

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-013
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关于预计2017年日常关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；

● 公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺，能够有效保证公司生产经营的正常稳定进行。日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，8名董事一致通过；公司3名独立董事张建军、李玉敏、陈步宁对上述议案事前认可，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营

所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、日常关联交易

公司2016年预计日常关联交易金额为107,719.15万元，2016年实际发生的日常关联交易总额为90,198.62万元，具体情况如下表：

单位：元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2016年预计金额	2016年实际发生额
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司	101,320,000.00	127,164,876.18
	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西华润大宁能源有限公司	40,000,000.00	30,474,037.88
	本公司向其支付转供电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	800,000.00	612,763.63
	本公司及下属子公司向其支付住宿费	山西兰花大酒店有限责任公司	20,000.00	540,906.14
	本公司下属子公司向其支付运费	山西兰花大宁煤炭有限公司	2,700,000.00	100,000.00
	本公司下属子公司向其支付咨询费	山西兰花工程造价咨询有限公司	5,000,000.00	4,816,826.77
	本公司下属子公司向其支付林场管理费	山西兰花林业有限公司	360,000.00	631,981.14
	本公司下属子公司向其支付绿化费	山西兰花林业有限公司	3,500,000.00	3,930,826.65
采购商品/接受劳务	本公司下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花经贸有限公司	4,390,000.00	4,119,513.79
	本公司下属子公司向其支付食宿费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆		966,599.77
	本公司向其支付物业管理费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,530,000.00	2,458,396.26

	本公司下属子公司向其支付运费	山西兰花香山工贸有限公司	3,000,000.00	4,965,557.37
	本公司下属子公司向其支付加工费、劳务费	山西兰花香山工贸有限公司	3,500,000.00	3,582,496.65
	本公司下属子公司向其采购原材料	山西兰花香山工贸有限公司	2,800,000.00	1,694,804.52
	本公司下属子公司向其支付购水款	山西兰花香山工贸有限公司	200,000.00	203,080.36
	本公司下属子公司向其支付电费	山西兰花香山工贸有限公司		37,528.20
	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品	山西兰花酿造有限公司	2,000,000.00	589,005.00
	本公司下属子公司向其支付电费	山西兰花新型墙体材料有限公司	1,830,000.00	1,316,296.49
	本公司下属子公司向其支付运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	750,000.00	699,579.30
	本公司下属子公司向其采购原材料	山西兰花新型墙体材料有限公司	350,000.00	8,823.85
	本公司下属子公司向其支付检测费	山西兰花安全计量技术有限公司	800,000.00	1,949,816.42
	本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司	1,350,000.00	2,648,671.14
	本公司下属子公司向其支付工程监理费	山西兰花建设工程项目管理有限公司	1,200,000.00	530,839.63
	本公司下属子公司向其采购材料	山西兰花国际物流园区开发有限公司	2,000,000.00	195,465.13
	本公司下属子公司向其采购材料	山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	60,000.00	
	本公司下属子公司向其支付设备款	山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	380,000.00	
	本公司下属子公司向其采购材料	晋城市汇众经贸有限公司	700,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司下属子公司向其支付装车费	山西兰花华明纳米材料有限公司	30,000.00	
	本公司下属子公司向其采购蒸汽、水	山西兰花华明纳米材料有限公司	40,000.00	
	本公司下属子公司向其支付装车费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	500,000.00	

	本公司下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市开源劳务派遣有限公司		3,528,866.10
	本公司下属子公司向其支付绿化费	高平市普华苗木种植有限公司		1,104,060.04
	本公司下属子公司向其采购煤炭	晋城市安达科工贸有限公司		3,448,034.11
	本公司下属子公司向其采购原材料	晋城市安达科工贸有限公司		12,877,956.74
	本公司下属子公司向其支付纯净水款	晋城市安达科工贸有限公司		166,052.82
	本公司下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司		331,429.15
	本公司下属子公司向其支付加工费	晋城市安达科工贸有限公司		19,081,259.32
	本公司下属子公司向其支付运费	晋城市安达科工贸有限公司		6,487,905.00
	本公司下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司		286,980.78
	本公司下属子公司向其支付工作服费用	山西安凯达职业装有限公司		1,582,876.93
	本公司下属子公司向其采购煤层气	山西兰花煤层气开发有限公司		409,606.04
	本公司及下属子公司向其采购纯净水	山西兰花药业有限公司		36,476.07
	本公司下属子公司向其采购原材料	武汉兰花现代商贸有限公司		230,059.83
	小计		182,110,000.00	243,810,255.20
销售商品/提供劳务	本公司子公司向其出售包装材料	山西兰花华明纳米材料有限公司	2,425,000.00	2,274,799.16
	本公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料有限公司	6,000,000.00	8,300,861.45
	本公司子公司向其收取水费	山西兰花华明纳米材料有限公司		20,119.82
	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花华明纳米材料有限公司		1,179,487.18
销售商品/提供劳务	本公司子公司向其收取污水处理费	山西兰花华明纳米材料有限公司		341,880.36
	本公司子公司向其收取装车费	山西兰花华明纳米材料有限公司		5,022.04

	本公司子公司向其销售材料及配件	山西华润大宁能源有限公司	10,000,000.00	509,829.07
	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	1,800,000.00	901,378.49
	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	70,000,000.00	4,670,563.67
	本公司子公司向其收取装车费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司		448,509.43
	本公司向其销售化肥	山西兰花国际物流园区开发有限公司	55,000,000.00	-
	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花国际物流园区开发有限公司		95,726.50
	本公司子公司向其收取管理费、取暖费、水费	山西兰花华明纳米材料有限公司	100,000.00	
	本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	400,000.00	322,045.72
	本公司子公司向其收取转供电费电费	山西兰花香山工贸有限公司	50,000.00	43,908.00
	本公司子公司向其收取装车费	山西兰花香山工贸有限公司		28,848.60
	本公司子公司向其销售化肥	山西兰花香山工贸有限公司		177,079.65
	本公司向其收取代结算服务费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	120,000.00	82,628.63
	本公司向其收取代结算服务费	山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	50,000.00	52,801.20
	本公司子公司销售化肥	晋城市安达科工贸有限公司		2,368,932.04
	本公司子公司向其收取装车费	晋城市安达科工贸有限公司		17,807.51
销售商品/提供劳务	本公司子公司向其收取水电空调费	山西兰花集团丝麻发展有限公司		16,808.75

	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司		237,948.72
	本公司子公司向其销售煤炭	武汉兰花现代商贸有限公司		40,172.31
	本公司子公司向其销售煤炭	徐州兰花电力燃料有限公司		836,252.99
	小计		145,945,000.00	22,973,411.29
代收代付	本公司代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款和运费	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属煤矿	700,000,000.00	593,806,062.03
	小计		700,000,000.00	593,806,062.03
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁车辆	高平市开源劳务派遣有限公司		139,392.00
	本公司租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司	40,000,000.00	32,151,302.42
	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	7,637,500.00	7,395,039.68
	本公司租赁房屋	山西兰花集团北岩煤矿有限公司		246,278.38
	小计		47,637,500.00	39,932,012.48
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	山西兰花华明纳米材料有限公司	503,800.00	479,809.52
	兰花集团租赁本公司房屋	山西兰花煤炭实业集团有限公司	878,233.80	878,233.80
	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花集团丝麻发展有限公司	117,000.00	106,458.33
	小计		1,499,033.80	1,464,501.65
合计			1,077,191,533.80	901,986,242.65

2、芦河煤业、沁裕煤矿向关联方借款及利息支出情况

报告期内，沁裕煤矿、芦河煤业纳入2016年度合并范围，2016年，芦河、沁裕两矿与公司控股股东兰花集团及其所属子公司发生借款及利息支出情况如下：

单位：元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2016年发生额
其他关联交易	本公司子公司的利息支出	山西兰花煤炭实业集团有限公司	16,478,758.99
	本公司子公司的利息支出	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	13,155,770.77
	本公司子公司向其借入本金	山西兰花煤炭实业集团有限公司	202,167,500.00
	本公司子公司向其归还借款本息	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	56,200,000.00
	本公司子公司向其归还借款本息	山西兰花煤炭实业集团有限公司	124,970,800.00
	小计		412,972,829.76

(三) 预计2017年日常关联交易情况

1、关于续签土地使用权和铁路专用线租赁合同情况

鉴于我公司所属望云、伯方、唐安、太阳所属部分土地使用权、铁路专用线为公司控股股东兰花集团所有，公司生产经营活动需租用该部分土地和铁路专用线。公司于2014年与兰花集团公司签署了为期三年的《土地使用权租赁合同》和《铁路专用线租赁合同》，现合同期限已届满，经协商，公司拟与兰花集团公司进行续签，合同期限3年，自2017年1月1日至2019年12月31日止。双方约定土地租赁费和铁路专用线使用费的单价维持不变，土地使用费用按每平方米17.69元/年计价，铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量平均0.84元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的数量计算确定。

2、预计2017年日常关联交易情况

公司预计2017年度关联交易总额为205,024.14万元，具体情况如下表：

预计2017年日常关联交易情况

单位：元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2017年预计金额	2016年实际发生额
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司	220,000,000.00	127,164,876.18
	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西华润大宁能源有限公司	120,000,000.00	30,474,037.88
	本公司向其支付转供电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,000,000.00	612,763.63
	本公司及下属子公司向其支付住宿费	山西兰花大酒店有限责任公司	650,000.00	540,906.14
	本公司下属子公司向其支付运费	兰花大宁煤炭有限公司	5,000,000.00	100,000.00
	本公司下属子公司向其支付工程咨询费	兰花工程造价咨询有限公司	7,700,000.00	4,816,826.77
	本公司下属子公司向其支付林场管理费	山西兰花林业有限公司	650,000.00	631,981.14
	本公司下属子公司向其支付绿化费	山西兰花林业有限公司	4,000,000.00	3,930,826.65
	本公司下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花经贸有限公司	6,500,000.00	4,119,513.79
	本公司下属子公司向其支付食宿费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	1,500,000.00	966,599.77
	本公司向其支付物业管理费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,530,000.00	2,458,396.26
	本公司下属子公司向其支付运费	山西兰花香山工贸有限公司	10,500,000.00	4,965,557.37
	本公司下属子公司向其支付加工费、劳务费	山西兰花香山工贸有限公司	4,200,000.00	3,582,496.65
本公司下属子公司向其采购原材料	山西兰花香山工贸有限公司	2,000,000.00	1,694,804.52	
采购商品/ 接受劳务	本公司下属子公司向其支付购水款	山西兰花香山工贸有限公司	250,000.00	203,080.36
	本公司下属子公司向其支付电费	山西兰花香山工贸有限公司	100,000.00	37,528.20
	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品	山西兰花酿造有限公司	1,400,000.00	589,005.00
	本公司下属子公司向其支付电费	山西兰花新型墙体材料有限	1,500,000.00	1,316,296.49

	公司			
本公司下属子公司向其支付运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	850,000.00	699,579.30	
本公司下属子公司向其采购原材料	山西兰花新型墙体材料有限公司	50,000.00	8,823.85	
本公司下属子公司向其支付检测费	山西兰花安全计量技术有限公司	3,000,000.00	1,949,816.42	
本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司	3,000,000.00	2,648,671.14	
本公司下属子公司向其支付工程监理费	山西兰花建设工程项目管理有限公司	2,350,000.00	530,839.63	
本公司下属子公司向其采购材料	山西兰花国际物流园区开发有限公司	500,000.00	195,465.13	
本公司下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市开源劳务派遣有限公司	4,050,000.00	3,528,866.10	
本公司下属子公司向其支付绿化费	高平市普华苗木种植有限公司	1,250,000.00	1,104,060.04	
本公司下属子公司向其采购煤炭	晋城市安达科工贸有限公司	4,000,000.00	3,448,034.11	
本公司下属子公司向其采购原材料	晋城市安达科工贸有限公司	17,000,000.00	12,877,956.74	
采购商品/接受劳务	本公司下属子公司向其支付纯净水款	晋城市安达科工贸有限公司	300,000.00	166,052.82
	本公司下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司	350,000.00	331,429.15
	本公司下属子公司向其支付加工费	晋城市安达科工贸有限公司	21,000,000.00	19,081,259.32
	本公司下属子公司向其支付运费	晋城市安达科工贸有限公司	7,000,000.00	6,487,905.00

	本公司下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司	300,000.00	286,980.78
	本公司下属子公司向其支付工作服费用	山西安凯达职业装有限公司	1,600,000.00	1,582,876.93
	本公司下属子公司向其采购煤层气	山西兰花煤层气开发有限公司	450,000.00	409,606.04
	本公司及下属子公司向其采购纯净水	山西兰花药业有限公司	50,000.00	36,476.07
	本公司下属子公司向其采购原材料	武汉兰花代商贸有限公司	250,000.00	230,059.83
	本公司下属子公司向其支付工程监理费	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	1,000,000.00	
	本公司下属子公司向其支付运费	山西兰花北岩物流有限公司	5,400,000.00	
	本公司下属子公司向其支付煤炭运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	100,000.00	
	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品	山西兰花百货超市有限公司	1,500,000.00	
	小计		464,830,000.00	243,810,255.20
销售商品/提供劳	本公司子公司向其出售包装材料	山西兰花华明纳米材料有限公司	3,000,000.00	2,274,799.16
	本公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料有限公司	20,000,000.00	8,300,861.45
	本公司子公司向其收取水费	山西兰花华明纳米材料有限公司	500,000.00	20,119.82
	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花华明纳米材料有限公司	1,200,000.00	1,179,487.18
	本公司子公司向其收取污水处理费	山西兰花华明纳米材料有限公司	350,000.00	341,880.36
	本公司子公司向其收取装车费	山西兰花华明纳米材料有限公司		5,022.04

	本公司子公司向其销售材料及配件	山西华润大宁能源有限公司	10,000,000.00	509,829.07
	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	1,000,000.00	901,378.49
	本公司向其收取结算服务费	山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	60,000.00	52,801.20
	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	4,800,000.00	4,670,563.67
	本公司子公司向其收取装车费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	500,000.00	448,509.43
	本公司向其收取结算服务费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	100,000.00	82,628.63
	本公司向其销售化肥	山西兰花国际物流园区开发有限公司	10,000,000.00	-
	本公司子公司向其销售路灯	山西兰花国际物流园区开发有限公司		95,726.50
	本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	350,000.00	322,045.72
	本公司子公司向其收取转供电费电费	山西兰花香山工贸有限公司	50,000.00	43,908.00
	本公司子公司向其收取装车费	山西兰花香山工贸有限公司	30,000.00	28,848.60
	本公司子公司向其销售化肥	山西兰花香山工贸有限公司	200,000.00	177,079.65
	本公司子公司销售化肥	晋城市安达科工贸有限公司	2,500,000.00	2,368,932.04
销售商品/提供劳务	本公司子公司向其收取装车费	晋城市安达科工贸有限公司	20,000.00	17,807.51
	本公司子公司向其收取水电空调费	山西兰花集团丝麻发展有限公司	20,000.00	16,808.75
	本公司子公司向其销售材料及配件	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	185,600.00	237,948.72
	本公司子公司向其销售煤炭	武汉兰花现代商贸有限公司		40,172.31
	本公司子公司向其销售煤炭	徐州兰花电力燃料有限公司		836,252.99
	本公司子公司向其销售销售高清	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	100,000.00	

	洁燃气			
	本公司子公司向其销售销售高清洁燃气	山西兰花酿造有限公司	50,000.00	
	本公司子公司向其销售销售高清洁燃气	山西兰花药业有限公司	50,000.00	
	本公司子公司向其销售二手车	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	885,600.00	
	本公司子公司向其收取煤炭仓储费	山西兰花香山工贸有限公司	250,000.00	
	小计		56,201,200.00	22,973,411.29
代收代付	本公司代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款和运费	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属煤矿	1,000,000,000.00	593,806,062.03
	小计		1,000,000,000.00	593,806,062.03
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁车辆	高平市开源劳务派遣有限公司		139,392.00
	本公司租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司	40,000,000.00	32,151,302.42
	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	8,000,000.00	7,395,039.68
	本公司租赁房屋	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	300,000.00	246,278.38
	小计		48,300,000.00	39,932,012.48
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	山西兰花华明纳米材料有限公司	503,800.00	479,809.52
	兰花集团租赁本公司房屋	山西兰花煤炭实业集团有限公司	878,233.80	878,233.80
	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花集团丝麻发展有限公司	117,000.00	106,458.33
	小计		1,499,033.80	1,464,501.65
其他关联交易	本公司子公司的利息支出	山西兰花煤炭实业集团有限公司	5,363,498.31	16,478,758.99
	本公司子公司的利息支出	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,773,149.93	13,155,770.77
	本公司子公司的	山西兰花煤层气有限	780,000.00	

利息支出	公司		
本公司子公司向其归还借款本息	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	208,431,430.30	56,200,000.00
本公司子公司向其归还借款本息	山西兰花煤层气有限公司	6,780,000.00	
本公司子公司向其借入本金	山西兰花煤炭实业集团有限公司		202,167,500.00
本公司子公司向其归还借款本息	山西兰花煤炭实业集团有限公司	255,283,069.70	124,970,800.00
小计		479,411,148.24	412,972,829.76
合计		2,050,241,382.04	1,314,959,072.41

二、关联方介绍和关联关系

山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司45.11%的股权，法定代表人：李晋文，注册日期1997年9月，注册资本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产及销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗诊所。截至2016年末，公司总资产920556.67万元，净资产121537.64万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团北岩煤矿有限公司，法定代表人李三虎，注册日期2003年，注册资本12,762.65万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99.91%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截止2016年末，公司总资产326011.17万元，净资产131811.66万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人成书盾，注册日期2003年5月，注册资本5,622.73万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99.82%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截止2016年末，公司总资产141881.01万元，净资产25771.98万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人李三虎，注册日期2007年11月，注册资本12,578.9万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股47.7%，主营煤炭开采。截止2016年末，公司总资产180959.84万元，净资产72975.61万元（以上数据未经审计）。

山西华润大宁能源有限公司，法定代表人王百成，注册日期：2000年5月，注册资本5,360万美元，公司持股比例41%，主营煤炭产品生产及销售。截止2016年末，总资产213502.17万元，净资产182642.71万元（以上数据未经审计）。

山西兰花国际物流园区开发有限公司，法定代表人张保林，注册日期2009年，注册资本25000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送截止2016年末总资产159611.29万元，净资产19522.09万元（以上数据未经审计）。

山西兰花林业有限公司，法定代表人李红彪，注册日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营苗木生产、销售。截止2016年末总资产1337.63万元，净资产461.20万元（以上数据未经审计）。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司，法定代表人马建民，注册日期2001年，注册资本7723.91万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股89.57%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截止2016年末总资产53643.80万元，净资产18594.19万元（以上数据未经审计）。

山西兰花香山工贸有限公司，法定代表人窦晓晨，注册日期2005年，注册资本350.00万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股92.54%，主营矿山机械、零售日用百货、金属网编制、五金交电、型煤加工及销售。截止2016年末总资产1018.30万元，净资产535.49万元

（以上数据未经审计）。

山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭全胜，注册日期2005年，注册资本400万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股98.75%，主营物业管理。截至2016年末总资产5739.10万元，净资产-2265.47万元（以上数据未经审计）。

山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人王百成，注册日期2000年，注册资本2,620万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股55.34%，主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修，煤矿后勤服务。截至2016年末总资产7494.81万元，净资产5139.55万元（以上数据未经审计）。

徐州兰花电力燃料有限公司，法定代表人胡军明，注册日期2010年，注册资本1000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营煤炭、钢材、铝合金材、化工产品、化肥、建筑工程用机械、水暖器材销售。截止2016年末总资产1312.31万元，净资产-811.38万元（以上数据未经审计）。

山西兰花药业股份有限公司，法定代表人赵建中，注册日期1998年，注册资本1740万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股96.30%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截止2016年末总资产21132.96万元，净资产12384.12万元（以上数据未经审计）。

山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人李慧和，注册日期2005年，注册资本800万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股86.38%，主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截止2016年末总资产9009.87万元，净资产4115.47万元（以上数据未经审计）。

晋城市安达科工贸有限公司，法定代表人张俊生，注册日期2005年，注册资本850万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司，主营编网加工、轧辊加工、制造金属顶梁、矿用锚索、树脂锚杆、

金属杆体及附件、树脂锚固剂、矿用钢塑复合网假顶灯矿用支护产品及矿用设备配件；机械加工制作；建筑安装、机械设备安装劳务服务；普通货物装卸；矿山设备配件、金属制品、建材、塑料制品、农膜、煤炭、铸铁件、化肥销售、道路普通货物运输。食品生产：纯净水加工销售等，截止2016年末总资产6050.24万元，净资产2868.19万元（以上数据未经审计）。

高平市开源劳务派遣有限公司，法定代表人申泽峰，注册日期2010年，注册资本200万元，主营劳务派遣、道路普通货物运输、园林绿化。截止2016年末总资产242.38万元，净资产163.56万元。（以上数据未经审计）

山西兰花酿造有限公司，法定代表人冯飞，注册日期2000年，注册资本1215.285万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股70.04%，主营酱油、食醋加工销售。截止2016年末总资产1939.31万元，净资产75.79万元（以上数据未经审计）。

山西兰花经贸有限公司，法定代表人胡军明，注册日期2009年，注册资本500万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营钢材、建筑材料、五金交电、化工产品。截止2016年末总资产1288.25万元，净资产118.02万元（以上数据未经审计）。

山西兰花建设工程项目管理有限公司，法定代表人王庆国，注册日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营建设工程监理；建设工程项目管理；项目招标代理；工程造价咨询。截止2016年末总资产1026.17万元，净资产653.16万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团丝麻发展有限公司，法定代表人黄贵庭，注册日期2012年，注册资本3000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股53.33%，主营服装、服饰、床上用品、纺织品销售。截止2016年末

总资产3443.41万元，净资产3220.44万元（以上数据未经审计）。

山西兰花工程造价咨询有限公司，法定代表人丁丽萍，注册日期2011年，注册资本110万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股90.91%，主营工程造价咨询服务。截止2016年末总资产1263.25万元，净资产1057.23万元（以上数据未经审计）。

山西兰花安全计量技术有限公司，法定代表人花志文，注册日期2012年，注册资本400万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营计量器具检定校准。截止2016年末总资产476.30万元，净资产353.46万元（以上数据未经审计）。

山西兰花大酒店有限责任公司，法定代表人杨文忠，注册日期2013年，注册资本5000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营中餐类制售、KTV音乐厅、住宿、桑拿等。截止2016年末总资产4344.07万元，净资产-1723.82万元（以上数据未经审计）。

三、定价政策和定价依据

与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发生租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费等关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；采购煤炭，销售矿山机械配件等采用市场价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司使用的土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与其签订《土地使用权租赁合同》、《铁路专用线租用合同》是公司正常生产经营所必需。通过上述关联交易有利于公司持续稳定的发展。

为满足公司下属化肥化工企业生产的原料煤供应，以市场价格向兰花集团公司下属煤矿企业和公司参股华润大宁能源有限公司采购

煤炭。

公司下属控股子公司山西兰花机械制造有限公司主营矿山机械、支护材料、洗选设备的生产制造，以市场价格向兰花集团公司下属煤矿企业和公司参股的山西华润大宁能源有限公司销售矿山机械配件产品。

五、独立董事意见

本公司独立董事对关联交易事项发表了独立董事意见，认为公司日常关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的。公司2015年度发生的日常关联交易实际发生额未超过年初预计金额。公司2016年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

六、审议程序

1、本公司第五届董事会第十五次会议对关联交易相关事项进行了认真讨论，8名非关联董事一致通过上述议案。

2、该日常性关联交易尚需提交公司2016年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十五次会议决议
- 2、兰花科创独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017年4月12日