

山西兰花科技创业股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料



中国兰花
Lanhua China

二〇二二年五月二十三日

目 录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会议程.....	5
议案一 2021 年度董事会工作报告	6
议案二 2021 年度监事会工作报告	15
议案三 2021 年度独立董事述职报告	19
议案四 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	26
议案五 2021 年年报全文及摘要	30
议案六 2021 年度利润分配预案	31
议案七关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计报 酬和续聘的议案	32
议案八关于统一销售控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品的议案 .	33
议案九关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	34
议案十关于为所属子公司提供担保的议案	49

2021 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2021 年年度股东大会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2022 年 5 月 23 日上午 9：00

现场会议地点：公司六楼会议室

网络投票时间：2022 年 5 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

(1)截止 2022 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响

股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

2021 年年度股东大会议程 (2022 年 5 月 23 日)

- 一、宣布开会
- 二、报告会议出席情况
- 三、审议议题
 - 1、2021 年度董事会工作报告
 - 2、2021 年度监事会工作报告
 - 3、2021 年度独立董事述职报告
 - 4、2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告
 - 5、2021 年年报全文及摘要
 - 6、2021 年度利润分配预案
 - 7、关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计报酬和续聘的议案
 - 8、关于统一销售控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品的议案
 - 9、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
 - 10、关于为所属子公司提供担保的议案
- 四、股东及股东代表发言
- 五、选举监票人
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果
- 九、宣布会议结束

议案一

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会报告 2021 年主要工作，请予以审议。

一、2021 年工作回顾

2021 年，是我国发展史上具有里程碑意义的一年，也是兰花高质量发展的启动之年。一年来，公司董事会坚持深化“机制改革、资本运营、科技创新、产业转型、人才强企”五大变革，统筹疫情防控与经营发展各项工作，带领广大干部职工，凝心聚力，团结一致，紧紧抓住主导产品价格持续高位运行契机，以提高发展质量为主线，持续提升规范化运作水平，圆满完成各项年度目标任务，顺利实现“十四五”良好开局。一年来的主要工作和成效是：

（一）坚持目标导向，主要指标完成创历史新高

2021 年生产煤炭 1040.27 万吨，销售煤炭 1026.85 万吨，同比分别增长 14.87%、14.99%；生产尿素 92.82 万吨，销售尿素 91.42 万吨，同比分别增长 9.42%、4.62%；生产二甲醚 13.65 万吨，销售二甲醚 12.84 万吨，同比分别增长 75.90%、68.50%；生产己内酰胺 14.59 万吨，销售己内酰胺 14.49 万吨，同比分别增长 45.46%、43.47%；实现营业收入 128.60 亿元，同比增长 94.07%；归属于上市公司股东的净利润 23.53 亿元，同比增长 527.84%；全年未发生安全环保责任事故。

（二）坚持合规运营，不断强化公司规范化运作

始终将合规运作作为提升公司治理水平和发展质量的基石，扎实推进上市公司治理专项活动，全面梳理分析公司治理存在的问题和不足，优化工作流程，完善相关制度，年内完成《董事会议事规则》、《信息披露事务

管理制度》修订工作，制定《外派董事监事高级管理人员管理办法(试行)》，为公司经营决策、信息披露、子公司管理提供重要的制度保障。积极落实投资者为核心的信息披露原则，扎实做好信息披露工作，信息披露的有效性和及时性显著提升。年内共召开董事会 9 次，股东大会 2 次，发布临时公告 45 份。综合考虑企业经营和市场状况，经与投资者广泛沟通，年内完成 10 亿元公司债券还本付息工作。

（三）坚持管理创新，持续提升公司经营发展水平

坚持深化改革解决企业发展存在的深层次问题和面临的挑战，着力创新管理体制和运行机制，充分激活各级各部门的市场意识和经营活力。深入推进契约化改革，在 18 家分子公司实施契约化管理，配套制定《契约化管理实施方案》(试行)、《工资总额与经营指标挂钩考核实施办法》、《经营管理人员薪酬考核激励办法》，流程规范、权责明晰、激励有效的双管控体系日趋完善，契约化管理的广度和深度进一步提高。着力扭转化肥化工企业经营被动局面，以强三基为抓手，按照专业化、系统化、精细化管理要求，理顺管理职能，优化管理权限，增强化工经营管理中心专业化管理水平，紧盯关键环节，补短板、控消耗、强考核，有效管控“两煤一电”消耗，煤化工产业全年同比大幅减亏。大力推进科技进步与技术创新，技术中心顺利通过省级年度评价，围绕智能煤研分选、能耗双控和煤化工产业节能减排，与中国矿业大学等机构开展技术合作，努力打造一流技术创新生态，全年申请专利 15 项，受理 15 项，授权 22 项。加快处置低效无效资产，完成重庆太阳能破产清算，累计收回资金 5,024.44 万元；有序推进阳化关停，关停资产在山西产权交易中心挂牌转让。

（四）坚持“三保一控”，有序推进重点项目建设

始终坚持项目是企业发展的理念，严格落实保安全、保质量、保工期、控投资“三保一控”项目建设总要求，最大限度克服新冠肺炎疫情

对人流、物流的影响，通过全流程服务、全要素保障、全系统监管，实现工程项目建设稳步推进。望云地面生产系统改建工程 9 月份竣工投产，90 万吨/年至 120 万吨/年产能核增通过省能源局验收。同宝 90 万吨/年矿井项目，完成投资 1.35 亿元，完成 35KV 供电回路工程、综采工作面三机配套工程。百盛 90 万吨/年矿井项目，完成投资 1.02 亿元，初步设计变更获批，安全专篇上报省厅待批。沁裕 90 万吨/年矿井项目，完成投资 2.51 亿元，项目土建工程基本完工，完成机电设备采购。芦河 90 万吨/年矿井项目，初步设计和安全专篇取得行业主管部门批复，完成产能置换方案、3 号煤层布置方案论证等工作。

（四）坚持数智赋能，促进管理提升和产业转型

强化构建高质量发展现代产业体系，依靠科技赋能煤炭、煤化工产业，努力推动绿色、低碳、节能、可持续发展。着力提升信息化管理水平，建成包含办公、经营管理、生产调度、安全环保、常用网站 5 大类 24 个模块的信息化管理平台，完成能耗在线检测系统、专项资金集中管控等系统建设，启动了新材料分公司智能工厂建设。提升煤矿智能化生产水平，玉溪煤矿智能化矿井初具雏形，全公司建成 1 个煤矿智能化综采面和 8 个智能化掘进工作面，煤矿机械化、自动化、信息化、集控化、智能化“五化”水平稳步提高。提升煤炭清洁高效生产水平，总投资 1.71 亿元的唐安绿色充填开采项目，完成投资 1.18 亿元，完成井巷进尺 1983 米，形成充填盘区回风系统，项目投产后将实现煤炭生产方式本质性变革。

（五）坚持以人为本，充分彰显国企责任担当

把改善和提升职工生产生活条件作为企业经营发展工作的出发点，牢牢抓住防疫工作“外防输入”关键环节，认真执行“一周一汇报、一周一安排”工作机制，针对性制定疫情防控方案和措施，保障疫情防控措施到位，全公司生产经营秩序良好。认真贯彻落实“十抓安全”总要求，扎实

开展安全生产专项整治三年行动和“三零”单位创建，深入推进双重预防机制建设，全年安全投入 2.84 亿元，营造了党政工团齐抓共管安全工作氛围，实现了安全生产无事故。全年投资 1.03 亿元，实施了煤矿储煤场喷洒装置升级改造、矿井水及生活污水处理站更新改造、矸石场综合治理和化肥化工企业煤气直冷改间冷及配套水处理项目、雨污分流管网改造、焚烧炉装置改造等环保治理项目，建成环保网格化监管信息平台，对 10 家单位下发 13 个环保督办单，顺利完成上级下达排污总量指标，未发生环保责任事故。响应政策要求，积极稳产增产，全面完成供热供电保供煤炭约 37 万吨。全心全意增进员工获得感和满意度，全年平均在岗员工工资收入 7.78 万元，同比增长 8.06%，恢复缴纳企业年金。持续开展扶贫济困、金秋助学、大病互助等活动，组织劳模、先进工作者进行健康体检、开展疗休养，员工的归属感和凝聚力进一步增强。10 个单位向帮扶村消费扶贫投入资金 56.8 万元，发放节日慰问金 33.84 万元、资助物资和资金 29.82 万元，积极持乡村振兴，确保帮扶村稳定脱贫。

各位股东：2021 年公司经营发展取得了优异的业绩，是社会各界大力支持的结果，是公司党委、董事会正确决策和监事会有效监督的结果，是公司全体干部职工凝心聚力、攻坚克难的结果。在此，我代表公司董事会、经理层，向各位股东、董事、监事、高管和全体干部职工，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到：公司煤炭与煤化工两大主业安全型经济特征明显，政府“双碳”政策和“双控”措施对资源型企业和高耗能企业约束日趋严格，市场经营意识与科技创新引领的作用需要进一步增强，产业结构调整 and 规模化发展矛盾交织，特别是化肥化工产业，在企业规模、运行成本、运行效率和综合管理能力上与先进企业还有一定的差距等，需要我们在今后的工作中着力解决。

二、2022 年工作安排

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是全方位推动高质量发展的关键一年。当前，国际国内形势正发生着深刻变化，国际国内能源、大宗商品供需紧张，煤炭作为经济发展的“基本盘”、“压舱石”作用凸显。面对复杂多变的国内外宏观经济形势，我们要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省、市党代会和集团公司年度工作会议要求，坚持稳中有进、稳中创优总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持清单化管理、常态化调度、全流程服务、全要素保障，坚持用数字赋能，推动煤炭和煤化工提档升级，坚持资本赋能，充分发挥上市公司平台作用，力争企业改革和经营发展再上新台阶。

2022 年公司的主要经营目标是：完成工业总产值 115 亿元；产销煤炭 1121 万吨、尿素 88.01 万吨、己内酰胺 14.2 万吨，二甲醚 6 万吨；完成营业收入 115 亿元；实现利润 26 亿元；实现安全环保无事故。为完成以上经营目标，董事会将重点抓好以下工作：

（一）强化规范运作，不断提高公司治理能力

稳步提升公司治理能力和治理效能，一是按照全面依法治国和深化国有企业改革要求，加强法制文化建设，培育人人学法知法、守法用法的良好氛围，加强规章制度建设，确保公司行为符合上市公司监管要求，加强合规管理，推进法律管理与企业经营管理深度融合，有效维护企业合法权益。二是按照国务院关于提高上市公司质量的要求，积极落实公司治理专项活动要求，发挥董事会、经理层和监事会依法履职能力，提升公司治理水平。三是不断强化投资者关系管理，树立投资者至上理念，发挥好信息披露的核心和导向作用，确保公司信息披露符合监管要求和投资者期望。四是坚持将提高公司规范化要求作为工作重点，深入开展规范子公司管理

提升活动，持续强化子公司“三会一层”管理，健全“三重一大”制度和党委研究前置程序，促进子公司规范运作。

（二）着力深化改革，充分激活公司发展动能

坚持根上改、制上破、治上立原则，按照系统化、市场化、法治化理念推进改革发展，数字化、资本化赋能企业管理。一是聚焦“管理、人才、效益”三大关键，深化“六定”改革，按照《关于推进市属国有企业“六定”改革的实施方案》要求，完成公司“六定”改革，建设扁平化管理体系，科学合理配置资源，压缩管理层级，优化员工队伍，有效推动降本增效，增强企业发展动力活力。二是逐步建立“选、育、用、留”科学化用人机制，完善高技能人才培养机制，探索建立管理团队和技术创新团队激励机制，提高创新绩效考核权重，向核心岗位、紧缺岗位、生产岗位员工倾斜，全面构建干部能上能下、人员能进能出、收入能增能减的现代企业制度。三是逐步剥离非主业资产和低效无效资产，持续优化资产结构，有效破除再融资障碍，打通二级市场融资渠道，积极开展市值管理，实现产融协调发展。四是进一步完善公司信息化管理平台建设，将生产、销售、采购、财务、成本、库存、人事、资金等主要系统纳入其中，并与智能化矿山、信息化工厂建设同步推进、精准对接，逐步实现对人、财、物、产、供、销全流程的实时管控和穿透式监管，明显提升公司管理现代化与精准化水平。

（三）加快产业升级，提升公司高质量发展水平

深刻认识煤炭在国内经济发展中的“压舱石”作用和煤化工产业发展趋势，固本培元，深耕厚植，积极推动煤炭清洁高效深度利用，带动各类资源要素向主业集中，稳步提高核心竞争力。一要全力加快四个整合矿项目建设，同宝煤业 6 月底投入联合试运转，沁裕煤业 8 月底投入联合试运转，百盛煤业完成井巷工程进尺 6073 米，芦河煤业 5 月份开工建设，完成

井巷工程进尺 462 米。二要有序推进能源革命改革试点项目建设，完成唐安采空区充填绿色开采主要设备的购置和土建主体工程建设；大阳下组煤延深、永胜开采 9 号煤项目，7 月份开工，今年分别完成进尺 410 米、1051 米，完成唐安下组煤配采项目初设与立项；紧盯嘉南铁路启动建设进度，推动玉溪铁路专线建设，建设能源集运百万吨国家重点煤炭储备基地；持续关注省里煤炭洗选政策规定变化，尽早实现伯方、唐安两矿洗煤厂升级改造项目开工。三是认真落实山西省人民政府晋政发〔2022〕2 号《关于有序推进煤炭资源接续配置保障煤炭稳产保供的意见》要求，组建后备资源申请专班，主动对接各级政府和行业主管部门，积极推进后备资源申报工作。四是按照“三化一型”发展要求，坚持走技术引领和绿色发展之路，有效利用新技术提升改造煤化工产业，发展精细化工，推动巴公工业园区省级达标认定，与科研院所开展合作，加大节能技术攻关，积极探索煤气化升级出路，优化工艺流程，实现煤化工产业高端多元低碳发展。

（四）深化精益管理，着力提高企业经营运行效益

坚持效益为中心、管理为手段的原则，对标对表先进企业，从管理模式、组织架构、运营机制、风险管控等全方位、多角度增强短板，全力提升管理能力。一是完善业绩评价和绩效激励机制，全面推行契约化管理，针对生产经营企业，围绕财务绩效定量评价、盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长状况等五方面，针对项目单位，围绕预算执行、建设工期、工程质量、施工安全、投产达产等五方面，建立与综合绩效评价指标体系相适应的薪酬分配体系和激励奖惩办法，强化刚性考核，真正激发各级经营主体的责任心和创造力。二是保持生产矿井稳产高产，坚持“管理、装备、素质、系统”并重，不断优化完善煤矿采掘计划，深化重大灾害防治，加强辅助环节衔接，有效缓解抽掘采衔接压力，强化班组管理、现场管理和运行设备管理，确保各主力生产矿井高效运转。三是对标一流提升煤化

工产业经营效益，抓住“安全、环保、稳产、降耗”四大关键环节，针对我们在物料消耗、人工成本、生产组织、费用管控等薄弱环节，深入分析我们自身与行业标杆的差距及背后原因，全面加强战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力资源、信息化等八大管理能力建设，努力提升企业综合素质，实现生产装置“安稳长满优”运行，靠稳产高产降费用消耗，靠长周期生产保经营目标，不断提升经营能力和盈利水平。

（五）夯实发展基础，不断增强企业经营管理短板

全面推行精益化管理创新，聚焦短板，重点突破，坚决化解企业经营发展风险因素。一是科学有序抓好疫情防控，紧紧抓住“外防输入”关键环节，全面加强工作领导和协同配合，压实疫情防控各方责任，进一步加强疫情防控宣传引导，严格落实好各项防控措施，确保防控方案有效有用，营造全员参与和群防群控良好氛围，坚决守住兰花阵地。二是毫不松懈抓好安全生产，认真贯彻新《安全生产法》，严格落实“十抓安全”总体要求，主动承担“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”法定职责，持续引深安全生产专项整治三年行动，进一步厘清职责边界，完善网格化管理方式，着力增强煤矿瓦斯、粉尘、防灭火、水害、顶板、机电、辅助运输和化工工艺过程安全、重大危险源、危险化学品管控等重点、难点和薄弱点，加大“四不两直”检查督察，严格落实隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”规定，完善应急救援体系，坚决杜绝重大安全隐患和生产事故发生。三是坚决打赢污染防治攻坚战，紧抓“大气、水、土壤”三大污染防治攻坚战主线，按照“定资金、定方案、定时限、定责任人”要求，扎实做好锅炉烟气排放、扬尘污染、臭氧污染等大气污染综合整治，做好废水、涉水“黄、红”牌管理等水污染防治管控，做好固体废物、危险废物、土壤污染治理等规范化管理，确保不发生环保责任事故。

各位股东:在当前防控疫情和经营发展双重任务交织的复杂形势下,我相信在公司董事会的正确领导下,有公司高管层的密切配合,有公司监事会的有效监督,我们一定能实现企业的高质量发展,以优异的经营业绩迎接党的二十大胜利召开。

谢谢大家!

议案二

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司监事会报告 2021 年度主要工作，请予审议。

2021 年，监事会在公司党委的正确领导下和董事会、经营班子及各职能部门的大力支持与配合下，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，坚持依法监督的原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，参与过程监督，积极列席董事会会议，通过认真审议公司生产经营、财务管理、关联交易等重大决策事项和对公司高级管理人员履行职责情况进行有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用，较好地完成了各项职责任务，具体如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开三次会议，会议的召开与表决程序、出席会议人员的资格、表决结果和决议内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

（一）2021 年 4 月 23 日，第七届监事会第三次会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》、《2020 年年报全文及摘要》、《2021 年第一季度报告全文及正文》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度社会责任报告》等十五项议案。

（二）2021 年 8 月 20 日，第七届监事会第四次会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于报废固定资产的议案》和《关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案》。

（三）2021 年 10 月 22 日，第七届监事会第五次会议审议通过了《2021 年第三季度报告》、《关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准

备的议案》和《山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》。

二、监事会主要工作情况

(一) 积极开展监督检查，推动监督成果运用。

为实现有效监督，充分了解企业实际问题，公司监事会坚持以问题为中心，以结果为导向，重点对化肥化工企业进行了监督检查，先后深入清洁能源公司和新材料分公司等企业，就安全生产、经营情况、重大事项内部报告情况以及存在的主要问题等进行了现场调研，与员工共同探讨公司发展中的瓶颈和制约因素，认真分析问题并提出合理化建议。

(二) 强化重点部门监督，防范公司运营风险。

坚持重点领域、关键岗位监督，是保持公司持续健康发展的重要保障。2021 年，分别对公司财务、供应、销售、内控和环保等职能部门进行了专题监督，对监督发现的问题，分析原因、落实责任，并向公司董事会和经营班子适时提出改进意见，监督整改落实，有效化解公司运营中存在的各类潜在风险。

(三) 修订完善相关制度，保障工作规范开展。

近年来证券市场的快速发展和各项基础制度的逐步完善，对监事会工作提出了更高的要求，为全面落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神 and 上市公司治理专项行动要求，结合《公司章程》和相关法律法规以及监管部门要求，2021 年对《公司监事会议事规则》进行了全面的修订完善。

三、监事会就相关事项发表意见情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

(一) 对公司依法运作情况的监督

报告期内，公司监事成员列席了公司召开的 9 次董事会会议，对会议

的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利义务，对深化改革、转型发展、完善公司治理等重大事项进行依法科学决策，会议所形成的决议均得到较好执行和落实。公司管理层认真落实董事会确定的各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，在抓好疫情防控的同时，抢抓市场机遇，积极开展资源优化和结构调整，全力拓市场、抓优化、降成本、控风险，创新发展不断加快，运营能力持续提升，取得了来之不易的经营业绩。本报告期内未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）对公司财务情况的监督

报告期内，监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务核算体系健全、制度完善、财务运作规范、财务状况正常。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司依据证券监管规定，对重大信息及时进行了披露，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所审计通过的公司财务报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，

（三）对公司关联交易情况的监督

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格合理、公允，严格遵循了“公平、公正、公开”原则，未发现损害公司利益和其他股东权益的行为。

（四）对公司内控体系运行情况的监督

报告期内，监事会认真审阅了董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较为健全完善的内部控制体系且执行

有效，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，公司对内部控制检查评价和审计中发现的缺陷和问题，及时进行分析和整改，内部控制措施对公司经营管理起到了较好的过程控制和风险防范作用。《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现存在重大缺陷或遗漏。

（五）对公司向下属子公司进行担保的监督

报告期内，监事会对公司向下属子公司担保情况进行监督。监事会认为：公司向下属子公司进行担保是考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；担保行为有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者利益的情况；相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

四、监事会 2022 年工作计划

2022 年，是“十四五”规划实施的第二年，也是公司全面推动高质量发展的关键一年。公司监事会继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央、省、市经济工作会议精神和各项工作部署，紧紧围绕公司党委中心工作要求 and 年度生产经营目标任务，严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，积极适应公司改革和发展需求，拓宽工作思路，完善监督机制、丰富监督手段、提升监督效能，勤勉工作，履职尽责，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项及其进展，督促公司进一步提高信息披露的质量，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进决策和经营活动更加规范、合法，切实维护公司利益和股东权益，为促进公司依法依规运作、持续健康发展保驾护航，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

谢谢大家！

议案三

山西兰花科技创业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，我们忠实履行职责、勤勉尽责，深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景和兼职情况

作为公司独立董事，我们具备监管部门和相关规则要求的独立性，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。个人工作经历、专业背景和兼职情况如下：

1、余春宏：男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982 年 1 月至 2019 年 1 月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任晋控电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

2、郑 垵：1952 年出生，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；国家通用工程

塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会秘书长；南京聚隆独立董事；现任中国合成树脂协会理事长，山东瑞丰独立董事，2020 年 9 月至今任公司独立董事。

3、梁龙虎:1956 年出生，中共党员，毕业于华东理工大学化学工程专业，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，现为该公司高级专家，宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备独立董事任职资格，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

2021 年度，公司共召开了 9 次董事会和 2 次股东大会。我们能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会，出席了股东大会，具体参会情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郑 垚	9	9	8	0	0	否	2
梁龙虎	9	9	8	0	0	否	2
余春宏	9	9	8	0	0	否	2

2021 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，我们能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的专门委员会会议。

（二）会议表决情况

报告期内，我们积极了解公司经营发展情况，关注公司生产经营、财务状况，在召开董事会和专门委员会会议前，主动了解所审议事项的相关情况，积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。

（三）与公司沟通情况

报告期内，我们与公司管理层、审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况，及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。公司一直以来也高度重视与我们的沟通交流，通过电话、微信、邮件、现场会议等多种方式与我们保持持续有效的沟通，在相关会议前及时传递议案涉及材料，为我们履行职责提供了必要的配合和支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权。

（四）发表独立意见情况

2021 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第一次临时会议，我们对本次会议审议的《关于解聘高管人员的议案》发表了同意的独立意见；

2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议，我们对以下事项发表了同意的独立意见：（1）2020 年度利润分配预案；（2）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 2020 年度审计报酬和续聘的议案；（3）关于预计 2021 年度日常关联交易的议案；（4）2020 年度内部控制评价报告；（5）关于会计政策变更的议案；（6）关于部分固定资产报废的议案；（7）关于全额计提应收款项信用损失的议案；（8）关于为公司所属子公司提供担保的议案；（9）关于聘任高级管理人员的议案；（10）关于公司控股子公司玉溪煤矿调整股权结构的议案；

2021 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第四次会议，我们对以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于放弃兰花沁裕煤矿少数股东股权优先购买权的议案；（2）关于芦河煤业出资参与组建山西兰花煤层气资源开发有限公司的议案；

2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第五次会议，我们对以下事项

发表了同意的独立意见：（1）关于报废固定资产的议案；（2）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提减值准备的议案；

2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第四次临时会议，我们对本次会议审议的《关于修改铁路专用线租赁协议的议案》发表了同意的独立意见；

2021 年 10 月 22 日召开的第七届董事会第六次会议，我们对本次会议审议的《关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见；

2021 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议，我们对以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案；（2）关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案；

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易进行了预计。2021 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。上述日常关联交易调整增加，主要是由于受市场供需变化影响，煤炭价格大幅上涨，公司为控股股东兰花集团公司下属煤矿销售煤炭代收代付金额增加。我们认为上述日常关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范文件要求，关联董事和关联股东均在审议时回避表决，决策程序规范，交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于修改铁路专用线租赁协议的议案》，鉴于公司控股股东兰花集团公司出资设立全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司，对铁路专用线进行统一管理，经双方协商，董事会同意公司自 2021 年 9 月 1 日起，由兰花集团公司委托其全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司执行铁路专用线租赁合同。2021 年 11 月 26 日，公司召开的第七届董事会第七次会议，审议通

过《关于调整铁路专用线租赁价格及续签〈铁路专用线租赁合同〉的议案》，同意公司与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线租赁合同》，收费标准由现在的0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里，合同期限自2022年1月1日至2024年12月31日止，实际结算时以双方核实运量计算确定。我们认为公司铁路专用线租赁价格的确定参考了集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格，遵循了市场定价原则，公司董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东回避表决，决策程序规范，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）对外担保和资金占用情况

经核查，报告期内公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并进行了相关信息披露。报告期内，公司发生的所有对外担保，均系为保证下属控股子公司项目建设和正常生产经营所提供。公司不存在属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求披露的违规担保情况，不存在控股股东及关联方违规资金占用的情况。

（三）关于高管人员解聘和聘任情况

2021年2月8日，公司召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过《关于解聘副总经理的议案》，同意解聘李三虎先生副总经理职务；2021年4月23日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王西栋先生为公司化工总工程师。

我们审阅核查了相关人员的个人履历及资料，认为对其的聘任或解聘程序符合相关法律法规要求。

（四）业绩预告和业绩快报情况

公司于2021年1月29日披露《2020年度业绩预减公告》；2021年4月8日披露《2020年度业绩快报公告》、《2021年第一季度业绩预增公告》；2021年7月15日披露《2021年半年度业绩预增公告》；2021年10月16日披露《2021年前三季度业绩预增公告》。公司其后披露的相关定期报告与业绩预告、业绩快报数据基本一致，不存在重大差异。

（五）聘任会计师事务所情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开的第七届董事会第三次会议建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。我们同意该项聘任，2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

2021年4月，我们审核了公司2020年度利润分配方案并发表了同意的独立意见。公司2020年度利润分配方案采用现金分红方式，经公司董事会、股东大会审议通过，并于2021年6月实施完毕，利润分配的形式、决策程序和具体实施均符合监管机构、公司章程和公司股东分红回报规划的相关要求。

（七）信息披露执行情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关规定，认真履行信息披露责任，不断提升信息披露的质量和效率。2021年10月，公司修订了《信息披露事务管理制度》，公司积极落实监管部门关于信息披露的相关法律法规和规范性要求，以投资者需求为导向，持续提高信息披露的针对性和有效性，不断提高信息披露的质量和效率。

（八）内部控制执行情况

我们对公司内部控制制度执行情况进行了核查，并审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防范了各类风险。

（九）董事会下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核与提名委员会，严格按照董事会专门委员会工作职责和工作细则规范运作。2021 年公司审计委员会召开会议 4 次，审议通过 22 项议案。

四、总体评价和建议

2021 年，公司全体独立董事严格按照上市公司相关法律法规要求，认

真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，持续加强与公司董事会、监事会和经理层之间的沟通协作，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高。

2022 年，我们将继续本着勤勉、尽职的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，密切跟踪监管政策变化和资本市场动态，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

议案四

山西兰花科技创业股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现将 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算情况汇报如下：

第一部分 2021 年度财务决算

公司编制的 2021 年度财务报告，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2021 年度财务决算完成情况报告如下：

一、2021 年度生产经营完成情况

(一)生产量

- 1、煤炭产量 1040.27 万吨，较同期 905.58 万吨增长 14.87%；
- 2、尿素产量 92.82 万吨，较同期 84.83 万吨增长 9.42%；
- 3、二甲醚产量 13.65 万吨，较同期 7.76 万吨增长 75.90%；
- 4、己内酰胺产量 14.59 万吨，较同期 10.03 万吨增长 45.46%。

(二)销售量

- 1、煤炭销售量 1026.85 万吨，较同期 892.97 万吨增长 14.99%；
- 2、尿素销售量 91.42 万吨，较同期 87.38 万吨增长 4.62%；
- 3、二甲醚销售量 12.84 万吨，较同期 7.62 万吨增长 68.50%；
- 4、己内酰胺销售量 14.49 万吨，较同期 10.10 万吨增长 43.47%。

(三)销售价格

- 1、煤炭售价 911.39 元/吨，较同期 525.86 元/吨上升 385.53 元/吨，升高 73.31%。不含税售价为 806.54 元/吨，较同期 465.36 元/吨增长 341.18 元/吨，增长 73.31%；

2、尿素售价为 2354.26 元/吨，较同期 1639.85 元/吨上升 714.41 元/吨，升高 43.57%。不含税售价 2159.87 元/吨，较同期 1503.53 元/吨上升 656.34 元/吨，升高 43.65%；

3、二甲醚售价为 3528.47 元/吨，较同期 2482.25 元/吨上升 1046.22 元/吨，升高 42.15%。不含税售价 3237.13 元/吨，较同期 2277.29 元/吨上升 959.84 元/吨，升高 42.15%；

4、己内酰胺售价为 13765.39 元/吨，较同期 9792.78 元/吨上升 3972.61 元/吨，升高 40.57%。不含税售价为 12181.76 元/吨，较同期 8666.18 元/吨上升 3515.58 元/吨，升高 40.57%。

二、2021 年度财务状况

年末合并报表资产总额 287.26 亿元，较去年末 263.23 亿元，增加 24.03 亿元，增长 9.13%；负债总额 158.28 亿元，较去年末 153.95 亿元，增加 4.33 亿元，增长 2.81%；所有者权益总额 128.98 亿元，较去年末 109.28 亿元，增加 19.70 亿元，增长 18.03%；其中归属于母公司所有者权益 130.64 亿元，较去年末 107.13 亿元，增加 23.51 亿元，增长 21.95%。

年末资产负债率 55.10%，较去年末的 58.48% 下降 3.38 个百分点；流动比率 0.59，较去年末的 0.43 上升 0.16；速动比率 0.54，较去年末的 0.39 上升 0.15。

三、2021 年度经营成果

(一) 营业收入

全年实现营业收入 128.60 亿元，同期 66.26 亿元，增加 62.34 亿元，增长 94.08%。收入增加主要是价格上升所致。

(二) 营业成本

全年营业总成本 95 亿元，同期 63.69 亿元，增加 31.31 亿元，增长 49.16%。

(三) 实现利润

实现利润总额 29.52 亿元，同比 5.02 亿元，增加 24.50 亿元，增长 488.05%；净利润 20.03 亿元，同比 2.51 亿元，增加 17.52 亿元，增长 698.01%；其中归属于母公司所有者净利润 23.53 亿元，同比 3.75 亿元，增加 19.78 亿元，增长 527.47%。

(四)净资产收益率及每股收益

2021 年净资产收益率 19.79%，同期 3.53%，增加 16.26 个百分点；扣除非经常性损益后净资产收益率 20.20%，同期 3.12%，增加 17.08 个百分点。基本每股收益 2.0593 元/股，同比 0.3280 元/股，增加 1.7313 元/股；扣除非经常性损益后基本每股收益 2.1022 元/股，同比 0.2892 元/股，增加 1.813 元/股。

四、2021 年度现金收支状况

经营活动现金流量净额 32.87 亿元，同比 6.84 亿元，增加 26.03 亿元，主要是收入较同期增加；投资活动现金流量净额-8.15 亿元，同比-5.81 亿元，多支出 2.34 亿元；筹资活动现金流量净额-16.42 亿元，同比-3.64 亿元，少流入 12.78 亿元。

第二部分 2022 年度财务预算

预算年度，公司对国内外宏观经济形势、煤炭行业经济形势和实际生产经营情况进行了分析研究。编制了 2022 年度财务预算，现报告如下：

一、2022 年度主要生产经营指标预算

(一)产量预算

1、煤炭产量预算 1121 万吨，较同期 1040.27 万吨，增加 80.73 万吨，增长 7.76%；

2、尿素产量预算 88.01 万吨，较同期 92.82 万吨，减少 4.81 万吨，下降 5.18%；

3、二甲醚产量预算 6 万吨，较同期 13.65 万吨，减少 7.65 万吨，下

降 56.04%；

4、己内酰胺产量预算 14.20 万吨，较同期 14.59 万吨，减少 0.39 万吨，下降 2.67%。

（二）销售量预算

1、煤炭销售量预算 1121 万吨，较同期 1026.85 万吨，增加 94.15 万吨，增长 9.17%；

2、尿素销售量预算 88.01 万吨，较同期 91.42 万吨，减少 3.41 万吨，下降 3.73%；

3、二甲醚销售量预算 6 万吨，较同期 12.84 万吨，减少 6.84 万吨，下降 53.27%；

4、己内酰胺销售量预算 14.20 万吨，较同期 14.49 万吨，减少 0.29 万吨，下降 2%。

二、2022 年度经营成果预算

（一）营业收入预算

营业收入预算 115 亿元，较同期 128.60 亿元，减少 13.60 亿元，下降 10.58%。

（二）利润预算

2022 年利润预算 26 亿元，较同期 29.52 亿元，减少 3.52 亿元，下降 11.92%。

各位股东及股东代表审议。

议案五

2021年年报全文及摘要

各位股东及股东代表：

2021 年年报全文及摘要已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站进行披露，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

议案六

2021年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司净利润 2,352,524,935.31 元，其中母公司实现净利润 2,329,307,886.65 元，提取 10%的法定盈余公积金 232,930,788.67 元，当年可供分配利润 2,096,377,097.98 元。

综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关要求及公司实际，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股分配现金 7.5 元(含税)，按本公司 2021 年 12 月 31 日总股本 1,142,400,000 股共计 856,800,000 元（含税），占 2021 年度归属于母公司净利润的 36.42%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

议案七

关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年度财务审计报酬和续聘的议案

各位股东及股东代表：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的服务质量，结合公司规模，经双方协商，拟定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度会计报表审计报酬为 85 万元，内部控制审计报酬为 40 万元。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

请各位股东及股东代表审议。

议案八

关于统一销售公司控股股东兰花集团公司 所属煤矿煤炭产品的议案

各位股东及股东代表：

公司控股股东兰花集团公司现有两座生产矿井，分别为兰花集团东峰煤矿、兰花集团莒山煤矿，其中东峰煤矿年生产能力 120 万吨/年，莒山煤矿年生产能力 90 万吨/年。多年来，公司以收取手续费方式受托代销上述煤矿煤炭产品，手续费为 0.1 元/吨。经 2018 年年度股东大会同意，公司与兰花集团所属煤矿签署了《煤炭委托代理销售合同》，合同期限三年，自 2019 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日。

为进一步提高煤炭销售的专业性，建立以市场为导向、以客户为中心的销售模式，经公司七届董事会第五次临时会议审议通过，2022 年 2 月，公司出资 2 亿元设立全资子公司山西兰花科创销售公司，统一销售公司晋城地区所属煤矿煤炭产品。

基于上述因素，为进一步推动公司与控股股东兰花集团同业竞争问题的解决，经双方协商，拟由兰花科创销售公司统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品，购销价格将按照市场定价原则确定。

为确保此项工作有效衔接和顺利推进，双方拟定自 2022 年 1 月 1 日至本次统一销售兰花集团所属煤矿煤炭产品事项经公司董事会、股东大会审议通过前，仍由本公司及所属销售公司以受托代销方式销售兰花集团所属煤矿煤炭产品。自该事项经股东大会审议通过后下一月开始，由兰花科创销售公司与兰花集团签署协议，统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品。此项交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

各位股东及股东代表审议。

议案九

关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，2022年，本公司将继续租赁兰花集团土地和铁路专用线，公司控股子公司山西兰花机械制造公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司山西亚美大宁能源有限公司销售产品。公司所属山西兰花科创销售公司将统一销售兰花集团下属煤矿的全部煤炭产品，具体时间自2021年度股东大会审议通过后下一个月开始。在此之前，自2022年1月1日至兰花科创销售公司正式统一销售兰花集团下属煤矿全部煤炭产品前，仍由公司对兰花集团下属煤矿代收代付通过外销煤炭的货款和运费。主要情况如下：

一、2021年度关联交易情况

公司2021年实际发生的日常关联交易总额为210,345.43万元，2021年预计金额为221,105.17万元，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	2021 年预计发生额	2021 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	242,000,000.00	299,836,910.80
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西亚美大宁能源有限公司	12,000,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	450,000.00	405,787.56
采购商品/ 接受劳务	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	1,650,000.00	784,002.74
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	兰花大宁煤炭有限公司	3,400,000.00	555,908.55
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程咨询费	山西兰花工程造价咨询有限公司	8,300,000.00	2,897,466.50
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	山西兰花林业有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付住宿费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司 北岩宾馆	1,332,500.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司 北岩分公司	2,800,000.00	
采购商品/ 接受劳务	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	2,600,000.00	2,496,792.38
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花经贸有限公司	11,560,000.00	11,101,263.25
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花经贸有限公司	1,030,000.00	6,455,200.43
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（食醋）	山西兰花酿造有限公司	3,700,000.00	2,716,310.80
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	1,000,000.00	707,547.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花新型墙体材料有限公司	380,000.00	98,219.65
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	2,500,000.00	2,035,391.44
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团亚麻发展有限公司	4,120,000.00	3,112,619.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	3,800,000.00	2,193,103.27
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	10,000,000.00	10,308,270.45
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市安达科工贸有限公司	20,760,000.00	12,194,440.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司	500,000.00	122,312.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司	7,440,000.00	2,907,196.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	4,600,000.00	3,500,407.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购纯净水	山西兰花药业股份有限公司	480,000.00	379,374.24
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（粮油）	山西兰花百货超市有限公司	15,000,000.00	6,000,090.33
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	高平市百恒运输有限公司	24,720,000.00	15,249,150.37
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	晋城市安凯工贸有限公司	1,320,000.00	294,189.46

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市兰云机械加工有限公司	5,000,000.00	4,541,371.11
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市云发工贸有限公司	4,000,000.00	1,076,761.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市安达科工贸有限公司	33,800,000.00	24,162,159.65
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	1,000,000.00	1,079,676.86
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	晋城市兰云机械加工有限公司		10,754.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付变电维护费	山西兰花售电有限公司	2,150,000.00	2,263,490.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付安全评价费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	1,050,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付水费	山西泉域水资源开发有限公司	8,300,000.00	8,119,504.92
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付装卸费	晋城市云发工贸有限公司	1,050,000.00	281,069.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市云发工贸有限公司		4,223,609.12
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付福利费（药品）	山西兰花太行中药有限公司	2,330,000.00	1,291,365.74
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付培训费	晋城兰花睿智职业技术培训中心	100,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付材料及配件费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	100,000.00	79,480.53
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保用品费	山西安凯达职业装有限公司	700,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司	1,100,000.00	2,643,026.67
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	660,000.00	646,660.01
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	晋城市兰花旅行社有限责任公司	820,000.00	155,694.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防护、医疗用品、药品等	山西国泽药业有限公司	340,000.00	80,932.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市阳春物资有限公司	670,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程款	晋城市建筑工程有限公司	3,500,000.00	2,600,047.21
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保用品费	山西兰花经贸有限公司	1,180,000.00	

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司 计量检测站	1,400,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市开源劳务派遣有限公司	500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣	山西兰花经贸有限公司	3,800,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市碧源水质检测有限公司	22,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司	22,000.00	176,957.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花经贸有限公司	7,000,000.00	12,384,319.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费	晋城市热力有限公司	430,000.00	467,985.03
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	晋城市自来水有限公司	450,000.00	467,955.14
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购床上用品	山西兰花集团丝麻发展有限公司	20,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付补偿费（测量费）	晋城市阳光房屋征收与补偿服务有限公司		11,520.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向材料及配件	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司		1,009,229.35
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司 高平市分公司		1,114,238.66
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司 北岩分公司		843,626.33
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司		46,820.75
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	泽州县丹峰供水有限公司		23,931,667.30
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司		256,017.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司		545,283.02
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花经贸有限公司		1,150,888.14

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花铁路运输服务有限公司		7,800,324.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	晋城市锐博工贸有限公司		1,165,544.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	晋城市云发工贸有限公司		2,432,494.71
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付保安服务费	晋城市保安守押有限公司沁水分公司		1,662,939.90
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院		398,602.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付会议费	凤城国际酒店(晋城)有限公司		82,784.98
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付技术开发费	山西兰花新型墙体材料有限公司		300,917.43
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城鸿硕智能科技有限公司		167,252.89
	小计		470,256,500.00	497,344,926.08
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	2,397,486.73
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	700,000.00	203,203.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	8,000,000.00	7,791,937.09
销售商品/提供劳务	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	50,398.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	43,000,000.00	36,913,578.41
销售商品/提供劳务	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	120,000.00	87,193.15
销售商品/提供劳务	本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	300,000.00	533,156.63
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取转供电费	山西兰花香山工贸有限公司	110,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	15,000.00	307,715.53

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售甲醇	晋城市新动力经贸有限公司	65,000.00	32,707.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市动力伟业经贸有限公司	4,500,000.00	4,147,353.98
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售清洁燃料	晋城市动力伟业经贸有限公司	20,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售甲醇	晋城市动力伟业经贸有限公司	-	18,646.02
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售尿素	山西兰花大宁发电有限公司	70,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售尿素溶液	山西兰花大宁发电有限公司		452.83
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售蒸汽、水	山西兰花华明纳米材料有限公司	6,200,000.00	7,892,861.95
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售电费	晋城市安达科工贸有限公司	2,000,000.00	1,700,450.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市云发工贸有限公司	17,000,000.00	10,231,452.04
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花太行中药有限公司	15,000.00	-
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花华明纳米材料有限公司	25,000.00	16,199.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取污水处理费	山西兰花煤层气有限公司	100,000.00	592,920.36
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其出售硫酸铵	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	1,500,000.00	4,127,880.73
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花经贸有限公司	15,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	1,800,000.00	800,714.15
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花经贸有限公司	5,000,000.00	803,828.85
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	80,000.00	46,820.75
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	晋城市安达科工贸有限公司	1,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	35,000.00	-
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花药业股份有限公司	1,000.00	34,688.69

销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花华明纳米材料有限公司	1,000.00	707.55
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西亚美大宁能源有限公司	5,000.00	-
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市动力伟业经贸有限公司		18,554.05
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		4,648,527.26
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司		24,522.95
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花大酒店有限责任公司		9,867.21
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花风力发电有限公司		2,075.47
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司		981.13
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	晋城市建筑工程有限公司		4,026.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	山西兰花新型墙体材料有限公司		412,730.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		6,794.83
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花经贸有限公司		3,922.76
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取转供电费	晋城市建筑工程有限公司		914.02
	小计		93,738,000.00	83,865,273.64
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	1,600,000,000.00	1,476,005,623.17
	小计		1,600,000,000.00	1,476,005,623.17
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司	38,000,000.00	25,960,062.98
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	7,280,000.00	7,273,809.51
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁房屋	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	300,000.00	252,018.34

租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花铁路运输服务有限公司		9,693,010.17
	小计		45,580,000.00	43,178,901.00
租赁(本公司作为租赁方)	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	840,000.00	836,413.16
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花集团亚麻发展有限公司	105,000.00	104,285.72
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司仓库	山西兰花经贸有限公司	33,000.00	32,653.33
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市安达科工贸有限公司		114,285.71
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		1,439,428.57
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市热力有限公司		30,275.23
	小计		978,000.00	2,557,341.72
其他关联交易	本公司分子公司的利息支出	晋城市国有资本投资运营有限公司	499,200.00	502,240.02
	小计		499,200.00	502,240.02
合计			2,211,051,700.00	2,103,454,305.63

二、预计2022年日常关联交易情况

公司预计2022年度关联交易总额为397,959.63万元,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	2022年预计发生额	2021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	1,100,000,000.00	299,836,910.80
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西亚美大宁能源有限公司	20,000,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	450,000.00	405,787.56
采购商品/接受劳务	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	1,436,000.00	784,002.74
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	兰花大宁煤炭有限公司	800,000.00	555,908.55

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程咨询费	山西兰花工程造价咨询有限公司	8,300,000.00	2,897,466.50
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	山西兰花林业有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	540,000.00	
采购商品/ 接受劳务	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	2,610,000.00	2,496,792.38
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花经贸有限公司		11,101,263.25
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花经贸有限公司	8,000,000.00	6,455,200.43
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（食醋）	山西兰花酿造有限公司	4,300,000.00	2,716,310.80
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	1,000,000.00	707,547.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花新型墙体材料有限公司	600,000.00	98,219.65
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	2,700,000.00	2,035,391.44
采购商品/ 接受劳务	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	8,300,000.00	3,112,619.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	4,600,000.00	2,193,103.27
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	18,500,000.00	10,308,270.45
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市安达科工贸有限公司	20,600,000.00	12,194,440.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司	300,000.00	122,312.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司		2,907,196.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及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	5,800,000.00	3,500,407.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	山西兰花药业股份有限公司	500,000.00	379,374.24
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防疫物资	山西兰花药业股份有限公司	105,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（粮油）	山西兰花百货超市有限公司	9,800,000.00	6,000,090.33

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	高平市百恒运输有限公司		15,249,150.37
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	晋城市安凯工贸有限公司	300,000.00	294,189.46
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市兰云机械加工有限公司	5,000,000.00	4,541,371.11
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市云发工贸有限公司	1,500,000.00	1,076,761.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市安达科工贸有限公司	32,550,000.00	24,162,159.65
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	1,500,000.00	1,079,676.86
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	晋城市兰云机械加工有限公司		10,754.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付变电维护费	山西兰花售电有限公司	2,300,000.00	2,263,490.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付水费	山西泉域水资源开发有限公司	8,500,000.00	8,119,504.92
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付装卸费	晋城市云发工贸有限公司	650,000.00	281,069.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市云发工贸有限公司	5,000,000.00	4,223,609.12
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付福利费(药品)	山西兰花太行中药有限公司	1,910,000.00	1,291,365.74
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付材料及配件费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	220,000.00	79,480.53
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保用品费	山西安凯达职业装有限公司	1,040,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司	4,470,000.00	2,643,026.67
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	1,480,000.00	646,660.01
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	晋城市兰花旅行社有限责任公司	412,000.00	155,694.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防护、医疗用品、药品等	山西国泽药业有限公司	250,000.00	80,932.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市阳春物贸有限公司	200,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程款	晋城市建筑工程有限公司	3,000,000.00	2,600,047.21
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司	300,000.00	176,957.04

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花经贸有限公司	17,410,000.00	12,384,319.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费	晋城市热力有限公司	710,000.00	467,985.03
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	晋城市自来水有限公司	500,000.00	467,955.14
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购床上用品	山西兰花集团丝麻发展有限公司	260,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付补偿费(测量费)	晋城市阳光房屋征收与补偿服务有限公司	100,000.00	11,520.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其材料及配件	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	2,170,000.00	1,009,229.35
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司高平市分公司	1,200,000.00	1,114,238.66
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市燃气检测中心	20,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	1,650,000.00	843,626.33
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司		46,820.75
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	泽州县丹峰供水有限公司	35,500,000.00	23,931,667.30
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	2,115,000.00	256,017.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	1,130,000.00	545,283.02
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花经贸有限公司	50,000,000.00	1,150,888.14
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花铁路运输服务有限公司	38,000,000.00	7,800,324.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	晋城市锐博工贸有限公司	-	1,165,544.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	晋城市云发工贸有限公司	-	2,432,494.71
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付保安服务费	晋城市保安守押有限公司沁水分公司	2,790,000.00	1,662,939.90
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	1,500,000.00	398,602.00

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付会议费	凤城国际酒店(晋城)有限公司	100,000.00	82,784.98
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付技术开发费	山西兰花新型墙体材料有限公司	500,000.00	300,917.43
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城鸿硕智能科技有限公司	550,000.00	167,252.89
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花香山工贸有限公司	200,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付职工福利费	晋城市安达科工贸有限公司	200,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付绿化费	晋城市安达科工贸有限公司	500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市开源劳务派遣有限公司	500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支职工福利费	山西兰花林业有限公司	700,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	山西兰花经贸有限公司	5,000,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	山西兰花太行中药有限公司	20,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保服务费	山西兰花经贸有限公司	900,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付煤炭运费	高平市阳春物资有限公司	840,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付煤炭运费	高平市方兴运贸有限责任公司	2,800,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付办公用品费	山西兰花百货超市有限公司	50,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付 35kV 变电站土建及设备安装费	山西兰花售电有限公司	1,380,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市自来水有限公司	10,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市百恒运输有限公司	500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付维保费	山西兰花集团物业管理有限公司	36,000.00	
	小计		1,460,984,000.00	497,344,926.08
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	2,760,000.00	2,397,486.73
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	800,000.00	203,203.55

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	6,000,000.00	7,791,937.09
销售商品/提供劳务	本公司向其收取结算服务费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	50,000.00	50,398.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	30,000,000.00	36,913,578.41
销售商品/提供劳务	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	90,000.00	87,193.15
销售商品/提供劳务	本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	320,000.00	533,156.63
销售商品/提供劳务	本公司及下属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	10,000.00	307,715.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售甲醇	晋城市新动力经贸有限公司	100,000.00	32,707.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市动力伟业经贸有限公司	14,500,000.00	4,147,353.98
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售甲醇	晋城市动力伟业经贸有限公司	100,000.00	18,646.02
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售尿素溶液	山西兰花大宁发电有限公司	-	452.83
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售蒸汽、水	山西兰花华明纳米材料有限公司	12,000,000.00	7,892,861.95
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售电费	晋城市安达科工贸有限公司	2,000,000.00	1,700,450.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市云发工贸有限公司	21,000,000.00	10,231,452.04
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花太行中药有限公司	50,000.00	-
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花华明纳米材料有限公司	100,000.00	16,199.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取污水处理费	山西兰花煤层气有限公司	250,000.00	592,920.36
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其出售硫酸铵	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	18,500,000.00	4,127,880.73
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	800,000.00	800,714.15
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花经贸有限公司	10,850,000.00	803,828.85
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	50,000.00	46,820.75
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	40,000.00	-

销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花药业股份有限公司	-	34,688.69
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花华明纳米材料有限公司	500.00	707.55
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西亚美大宁能源有限公司	800.00	-
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市动力伟业经贸有限公司	30,000.00	18,554.05
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	15,000,000.00	4,648,527.26
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	-	24,522.95
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花大酒店有限责任公司	-	9,867.21
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花风力发电有限公司	3,000.00	2,075.47
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	-	981.13
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	晋城市建筑工程有限公司	-	4,026.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	山西兰花新型墙体材料有限公司	-	412,730.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	10,000.00	6,794.83
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花经贸有限公司	-	3,922.76
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取转供电费	晋城市建筑工程有限公司	3,000.00	914.02
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取电费	山西兰花经贸有限公司	300,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花新型墙体材料有限公司	500,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	高平市阳春物资有限公司	200,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售包装袋	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	49,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售包装袋	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	24,500.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花煤层气有限公司	2,500,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花香山工贸有限公司	10,000,000.00	

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	日照兰花冶电能源有限公司	800,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	700,000,000.00	
	小计		1,648,990,800.00	83,865,273.64
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	800,000,000.00	1,476,005,623.17
	小计		800,000,000.00	1,476,005,623.17
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司		25,960,062.98
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	7,273,809.51	7,273,809.51
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁房屋	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	252,019.00	252,018.34
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花铁路运输服务有限公司	60,000,000.00	9,693,010.17
	小计		67,525,828.51	43,178,901.00
租赁(本公司作为租赁方)	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	850,000.00	836,413.16
租赁(本公司作为租赁方)	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	110,000.00	104,285.72
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司仓库	山西兰花经贸有限公司	32,653.33	32,653.33
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市安达科工贸有限公司	120,000.00	114,285.71
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		1,439,428.57
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市热力有限公司		30,275.23
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股份有限公司	479,809.52	
	小计		1,592,462.85	2,557,341.72
其他关联交易	本公司分子公司的利息支出	晋城市国有资本投资运营有限公司	503,200.00	502,240.02
	小计		503,200.00	502,240.02
合计			3,979,596,291.36	2,103,454,305.63

议案十

关于为所属子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

经公司前期股东大会审议通过，公司为部分子公司生产经营、项目建设融资提供担保，提供总额不超过 422,500 万元担保。截止 2021 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保总额为 159,124.73 万元。结合各子公司实际情况，公司拟在 2022 年年度股东大会前在担保总额不超过 261,000 万元内继续为子公司提供担保，具体情况如下表：

兰花科创预计为所属子公司担保情况明细表

单位：万元

序号	被担保单位	资金用途	截至 2021 年末 资产负债率 (%)	2022 年担保额度
1	兰花科创玉溪煤矿	项目、流动资金	99.41%	200,000
2	兰花丹峰化工	流动资金	121.07%	20,000
3	兰花清洁能源	流动资金	79.29%	10,000
资产负债率超过 70%子公司预计担保额度小计				230,000
4	兰花煤化工公司	流动资金	64.8%	10,000
5	兰花机械制造	流动资金	52.05%	1,000
6	兰花平鲁永胜	项目、流动资金	28.98%	10,000
7	兰花宝欣煤业	项目、流动资金	20.21%	10,000
资产负债率低于 70%子公司预计担保额度小计				31,000
合计	/	/	/	261,000

请各位股东及股东代表审议。