

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-025
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产 20%
的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，截至 2025 年 5 月 31 日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2024 年 12 月末，公司经审计净资产为 159.64 亿元，借款余额为 77.95 亿元，截至 2025 年 5 月 31 日，公司借款余额为 144.68 亿元，2025 年 1 月-5 月较上年末累计新增借款 66.73 亿元，累计新增借款占上年末净资产的 41.80%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款新增净额 51.73 亿元，占 2024 年末净资产比例为 32.40%。主要是公司于 2025 年 3 月 26 日以 69.494 亿元竞得了山西省晋城市阳城县寺头区块探矿权，公司向相关银行申请了 48 亿元

银行贷款用于支付探矿权价款。

（二）公司非金融企业债务融资工具新增净额 15 亿元，占 2024 年末净资产比例为 9.40%。主要是公司发行了 15 亿元中期票据，其中 5 年期 5 亿元，3 年期 10 亿元。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是满足公司正常经营发展所产生的，主要用于公司购买煤炭资源和正常生产经营，公司目前经营运行稳定，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

除公司 2024 年末财务数据外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日