

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2009—05

山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年日常关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●交易内容：公司及下属分子公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）及其下属子公司就铁路专用线租赁、土地租用、房屋租赁、采购煤炭等方面的关联交易事项。

●关于此项关联交易表决的情况，关联董事贺贵元先生、郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

一、预计全年日常关联交易的基本情况概述

根据公司生产经营需要，需向控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司租赁土地和铁路专用线，结合市场价格，本着对双方负责、平等互利、有偿使用的原则，经双方认真测算，预计 2009 年集团公司向股份公司收取租赁费 4697.55 万元，其中：铁路专用线租赁费 4001.97 万元，土地租赁费 695.58 万元。

预计公司下属化肥企业及兰花能源集运有限公司以市场价格向兰花集团的下属煤矿采购煤炭约 1500 万元；预计公司下属的兰花机械制造有限公司向兰花集团下属的煤矿企业销售矿山机械配件 1200 万元；预计向兰花集团的控股子公司山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费 230 万元；预计公司向兰花集团收取房屋租赁费 346,481.28 元。

二、关联方介绍

山西兰花煤炭实业集团有限公司，法定代表人：贺贵元，注册日期：1997年9月，注册资本：87658万股，现在股权结构为：山西太行煤业发展集团有限公司占33.79%；泽州县资产管理处占8.39%；高平市国有煤炭资产经营公司占6.86%；中信信托占21.35%；沁和能源占6.66%；晋城市国土资源局占22.95%。主要经营范围：煤炭、型煤、化工产品（不含火工品、危禁品）、建筑材料的生产各销售；饮食服务；技术服务（以上经营范围限分支机构经营）；冶炼和铸造；矿山机电设备加工维修。

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的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须的。通过上述关联交易有利于公司持续稳定的发展。

公司下属的化肥公司的尿素产能近年来增长较快，为满足原料煤供应，以市场价格向兰花集团的莒山煤矿、东峰煤矿采购煤炭。

五、审议程序

1、本公司第三届第十六次董事会议对该关联交易相关事项进行了认真讨论，关联董事贺贵元先生、郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过。

2、本公司独立董事汤文桂先生、杨上明先生、王冰先生对本

次关联交易发表了独立董事意见，认为公司与关联方进行的各项交易符合市场经济原则和《会计准则》等国家的有关规定，体现了诚信、公开、公平、公正的原则。相关关联交易合同及协议的执行有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范管理水平，有利于维护公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

第三届董事会第十六次会议决议

《独立董事意见书》

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十六日