

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-030
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

关于增加 2026 年日常关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示：

●2026 年度，因煤炭市场价格上行，公司向晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）及山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）所属单位采购及销售煤炭发生的交易金额大幅上涨，以及公司新设立子公司等原因，预计超出 2026 年度预计日常关联交易金额 30,194.09 万元。本次调整后预计公司 2026 年日常关联交易总额由原预计的 331,375.61 万元增至 361,569.7 万元。

●本次调整增加 2026 年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产 1,477,674.51 万元的 2.04%，未达到股票上市规则和公司章程规定的股东会审议标准，无需提交股东会审议。

一、日常关联交易概述

（一）本次增加 2026 年日常关联交易预计金额履行的审议程序

本公司于 2026 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议审

议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。董事会审议本项议案时，公司关联董事李丰亮回避表决，其余 7 名董事一致审议通过。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，认为上述年度日常关联交易预计金额的调整，主要是基于企业日常生产经营的实际需要，董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，同意本次调整增加 2026 年度预计日常关联交易金额。

（二）本次增加 2026 年日常关联交易预计金额具体情况

经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，预计 2026 年度日常关联交易总额为 331,375.61 万元。因煤炭市场价格上行，公司全资子公司山西兰花科创销售有限公司向晋城国投及兰花集团所属单位采购及销售煤炭发生的日常关联交易金额预计增加 22,850 万元；公司全资子公司山西兰科煤层气利用科技有限公司预计增加日常关联交易金额 4,393.95 万元；2026 年公司新成立子公司预计增加日常关联交易金额 444.19 万元；其他公司下属分子公司预计增加日常关联交易金额 2,505.9 万元；合计预计增加日常关联交易金额 30,194.09 万元。本次调整后预计公司 2026 年日常关联交易总额由原预计的 331,375.61 万元增至 361,569.7 万元。

二、关联交易定价政策

公司向晋城国投、兰花集团所属单位采购、销售煤炭产品，及其它关联交易都遵循市场定价和协商一致的原则。

三、审议程序

1、本公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议就本次增加 2026 年日常关联交易预计金额进行了认真审议，公司全部 3 名独立董事出席会议并一致通过上述议案。经核查，本次预计日常关联交易事项交易定价公允，履行程序合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。

2、本公司第八届董事会第十次会议就本次增加 2026 年日常关联交易预计金额进行了认真审议，1 名关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。

3、上述关联交易无需提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十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

2026 年 10 月 27 日