

证券代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2005-02

## 山西兰花科技创业股份有限公司 关联交易公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

交易内容：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”）综合服务、土地使用权租用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。

本次关联交易系根据双方的实际情况，实行的相互有偿服务。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易的相关协议及行为

本公司于 2005 年 1 月 28 日在晋城与兰花集团签订了《综合服务协议书》、《土地使用权租赁合同》。

（二）鉴于兰花集团系本公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易。

#### （三）本公司董事会表决情况

本公司于 2005 年 1 月 28 日召开的第二届第十五次董事会，会议对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，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见，公司三名独立董事认为双方确定的交易价格公允，交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。

本次关联交易《土地使用权租赁合同》需报晋城市土地管理部门备案，《综合服务协议》不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍

公司控股股东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：34657万股，股权结构：晋城市国有资产管理局20991万股，占60.57%，泽州县国资局7705万股，占22.23%；高平市煤炭资产经营公司5961万股，占17.20%。主要经营范围：煤炭、型煤、化工产品（不含火工品）、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维修。2004年度的净利润为16,782万元（未经审计），2004年12月31日的净资产为167,609万元（未经审计）。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）关联交易内容

公司与兰花集团签订的《综合服务协议书》约定，集团公司为股份公司提供以下服务：医疗卫生，物业管理，铁路运输，车辆等。该项服务2004年总金额为29,265,086.06元，预计2005年为2528.16万元。

公司与兰花集团签订的《土地使用权租赁合同》约定，结合目前土地租赁市场的实际情况及各宗土地的地理位置，土地租赁费按每平方米9.77元/年均价计，每年租赁费共计4,574,638.6元。

### （二）关联交易结算方式：

1、集团公司与股份公司之间的综合服务费用由股份公司与集团公司分别属地按月结算，年底结清。

2、土地租赁费用结算方式如下：

土地租赁费由股份公司每季度末向集团公司支付当期租金，年底结清。

(三) 关联交易时间：2005年1月1日起2007年12月31日止。

#### **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，但由于公司下属的各分公司所处的环境限制，与集团在综合服务上存在一定程度相互依赖性。鉴于公司使用的土地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》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。

#### **五、独立董事意见**

公司三名独立董事认为双方确定的交易价格公允，交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。关联董事回避了相关表决，表决程序符合证监会有关规定和《公司章程》规定要求，该交易不损害其他股东的合法权益。

#### **六、备查文件目录**

第二届董事会第十五次会议决议

《关联交易协议书》

《独立董事意见书》

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇五年一月二十八日