

票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-008

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

### 更正公告

#### 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。

本公司于 2025 年 4 月 4 日披露了《关于第八届董事会第三次临时会议决议的公告》（公告编号：2025-005），经事后复核，发现部分内容有误，现予以更正如下：

**更正前：（需更正部分做加粗处理）**

#### 二、董事会会议审议情况

（一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案；  
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据公司发展战略，为提升公司煤炭资源储备，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意授权董事会以市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期经审计总资产的 30%或净资产的 50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据公司股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 26 日以 69.494 亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。

公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机构申请不超过 69 亿元的融资，期限上原则不超过 10 年，具体的融资

额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、**中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行**、**中国建设银行股份有限公司晋城分行业务经营部**、**中国农业银行股份有限公司晋城凤城支行**、中国银行晋城市分行、交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、**中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城分行**、招商银行股份有限公司晋城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股份有限公司晋城分行、**山西银行股份有限公司凤东支行**、浙商银行股份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、**广发银行股份有限公司太原平阳路支行**等。

**更正后：（更正部分做加粗处理）**

## **二、董事会会议审议情况**

### **（一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据公司发展战略，为提升公司煤炭资源储备，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意授权董事会以市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期经审计总资产的 30%或净资产的 50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据公司股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 26 日以 69.494 亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。

公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机

构申请不超过 69 亿元的融资，期限不低于 10 年，具体的融资额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司晋城分行、中国农业银行股份有限公司、中国银行晋城市分行、交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城市分行、招商银行股份有限公司晋城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股份有限公司晋城分行、山西银行股份有限公司晋城分行、浙商银行股份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、广发银行股份有限公司太原分行等。

兰花科创 2025 年第一次临时股东大会会议资料中的《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》也相应做出修改。

除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。公司对上述更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强临时公告及信息披露的编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日