

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 日常关联交易公告

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：

- 公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平、吉红丽已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

公司全体独立董事已经发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度预计日常关联交易报告的议案》，决议认为公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度预计日常关联交易报告》。

## 2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年度 预计金额	2016 年度 实际金额	预计金额与 上年实际金 额差异较大 的原因
向关联人 购买原材 料	陕西黄河矿业(集团) 有限责任公司(黄河 矿业)	中煤、煤泥	3,500.00	2,729.58	不适用
	韩城市汇丰物流贸易 有限公司(汇丰物流)	精煤	27,500.00	12,293.53	注 1
	韩城汇金物流贸易有 限公司(汇金物流)	精煤	93,500.00	75,590.76	注 2
向关联人 购买设备 及工程服 务	陕西紫兆装备制造有 限公司(紫兆装备)	非标设备 等购买安 装及工程 类材料	13,000.00	1,122.35	注 3
	陕西紫兆秦牛锅炉有 限责任公司(紫兆秦 牛)				
接受关联 人提供的 劳务	韩城市伟山机械有限 责任公司(伟山机械)	设备维护 维修等	560.00	49.63	不适用
	陕西华运物流有限责 任公司(华运物流)	仓储服务	0.00	225.20	注 4
向关联人 销售产 品、商品	韩城市汇丰物流贸易 有限公司(汇丰物流)	焦炭	98,865.00	38,595.59	注 5
	韩城汇金物流贸易有 限公司(汇金物流)	焦炭	114,075.00	1,353.89	注 6
	韩城市汇丰物流贸易 有限公司(汇丰物流)	LNG	1,300.00	73.64	注 7
	韩城汇金物流贸易有 限公司(汇金物流)	LNG	1,820.00	0.00	注 8

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年度 预计金额	2016 年度 实际金额	预计金额与 上年实际金 额差异较大 的原因
合 计		.....	<b>354,120.00</b>	<b>132,034.17</b>	.....

本年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

本年度汇丰物流曾经是公司全资子公司黄河销售的直接参股企业，黄河销售持有汇丰物流 28% 股权，公司对汇丰物流实施重大影响，汇丰物流构成公司关联方。2016 年 7 月 6 日黄河销售将所持汇丰物流 28% 股权转让给韩城市杏树沟联办煤矿完成工商变更登记手续后，汇丰物流不再是公司的参股企业和关联方。

**【注 1】：**本年度公司向汇丰物流预计采购精煤 50 万吨，预估单价为 550 元/吨，预计金额为 27,500.00 万元。实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇丰物流实际采购精煤 28.49 万吨，实际采购金额为 12,293.53 万元，实际平均单价为 431.50 元/吨。

**【注 2】：**本年度公司向汇金物流预计采购精煤 170 万吨，预估单价为 550 元/吨，预计金额为 93,500.00 万元。实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇金物流实际采购精煤 123.64 万吨，实际采购金额为 75,590.76 万元，实际平均单价为 611.38 元/吨。

**【注 3】：**本年度公司向紫兆装备、紫兆秦牛购买设备及工程服务的预计金额与实际金额差异较大，主要原因是：公司与其签订非标设备和工程类材料等购买安装合同，实际是按照合同执行情况结算。

**【注 4】：**本年度公司增加向华运物流购买仓储服务，但实际金额很小，根据《陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该关联交易无需提交董事会审议，也无需披露。

**【注 5】：**本年度公司向汇丰物流预计销售焦炭 130 万吨，焦炭预估单价为 650 元/吨（不含税），预计金额为 98,865.00 万元。实际执行过程中随行就市，根据同

期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇丰物流实际销售焦炭 70.08 万吨，实际销售金额为 38,595.59 万元，实际平均单价为 550 元/吨。

【注 6】：本年度公司向汇金物流预计销售焦炭 150 万吨，焦炭预估单价为 650 元/吨（不含税），预计金额为 114,075.00 万元。实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇金物流实际销售焦炭 2.06 万吨，实际销售金额为 1,353.89 万元，实际平均单价为 657.23 元/吨。

【注 7】：本年度公司向汇丰物流预计销售 LNG5000 吨，LNG 预估单价为 2222 元/吨（不含税），预计金额为 1,300.00 万元。实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。本年度公司向汇丰物流实际销售 LNG 共计 327.74 吨，实际销售金额为 736,427.26 元，实际平均单价约为 2247 元/吨。本年度公司向汇丰物流实际销售 LNG 与预计情况差异较大的主要原因是：由于国家对危化品运输管理严格，因而汇丰物流未大量采购。

【注 8】：本年度公司向汇金物流预计销售 LNG7000 吨，LNG 预估单价为 2222 元/吨（不含税），预计金额为 1,820.00 万元。实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。但本年度公司没有向汇金物流实际销售 LNG，主要原因是：由于国家对危化品运输管理严格，汇金物流未向公司采购 LNG。

### 3、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2017 年度 预计金额	2016 年度 实际金额	预计金额与 上年实际金 额差异较大 的原因
向关联人 购买原材 料	陕西黄河矿业(集团) 有限责任公司(黄河 矿业)	中煤、煤泥	4,000.00	2,729.58	注 1
	韩城汇金物流贸易有 限公司(汇金物流)	精煤	188,034.19	75,590.76	注 2
向关联人 购买设备 及工程服 务	陕西紫兆装备制造有 限公司(紫兆装备) 陕西紫兆秦牛锅炉有 限责任公司(紫兆秦 牛)	非标设备 等购买安 装及工程 类材料	9,914.53	1,122.35	注 3

关联交易类别	关联人	交易内容	2017 年度 预计金额	2016 年度 实际金额	预计金额与 上年实际金 额差异较大 的原因
接受关联人提供的劳务	韩城市伟山机械有限责任公司(伟山机械)	设备维护 维修等	683.76	49.63	注 4
	陕西华运物流有限责任公司(华运物流)	仓储服务	594.30	225.20	注 5
向关联人销售产品、商品	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	焦炭	0.00	1,353.89	注 6
	韩城市添工冶金有限责任公司(添工冶金)	甲醇	7628.21	0.00	注 7
		甲醇弛放气	149.57	0.00	注 8
		煤气	442.48	0.00	注 9
<b>合 计</b>		.....	<b>211,447.04</b>	<b>81,071.41</b>	.....

本年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

**【注 1】**：本年度公司向黄河矿业预计采购中煤 35 万吨，中煤预估单价为 102.56 元/吨，预计金额为 3589.74 万元。预计采购煤泥 8 万吨，煤泥预估单价为 51.28 元/吨，预计金额为 410.26 万元。实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。

**【注 2】**：本年度公司向汇金物流预计采购精煤 200 万吨，精煤预估单价为 940.17 元/吨，预计金额为 188,034.19 万元。实际执行过程中随行就市，根据同期市场公允价格对价格进行适时适当的调整。

**【注 3】**：本年度公司向紫兆装备、紫兆秦牛购买设备及工程服务，预计金额为 9,914.53 万元。公司向紫兆装备、紫兆秦牛购买设备及工程服务的主要内容及目的为：公司（陕西黑猫）采购非标设备 2560 万元；子公司新丰科技气化项目采购设备制造及安装款，其中：75 吨锅炉 2 台，预计 1500 万；加压气化装置一套（含

铺设), 预计 2500 万元; 子公司龙门煤化采购焦粒制气非标设备压力容器等设备 2600 万元, 厂区防腐工程 400 万元。

【注 4】: 本年度公司向伟山机械购买设备维护维修等服务, 预计金额为 683.76 万元。

【注 5】: 本年度公司向华运物流购买仓储服务, 预计金额为 594.30 万元。向华运物流购买仓储服务的主要内容及目的为: 向华运物流购买仓储服务的主要内容是储存代运焦炭, 目的是利用其有货运站台及车皮计划, 方便运输。

【注 6】: 本年度公司与汇金物流预计不发生销售焦炭业务。

【注 7】: 本年度公司向添工冶金预计销售甲醇 3.5 万吨, 预估单价为 2179.49 元/吨 (不含税), 预计金额为 7628.21 万元。本年度公司新增向添工冶金销售甲醇业务的主要原因是: 甲醇是添工冶金主要产品 1-4 丁二醇的主要原料。

【注 8】: 本年度公司向添工冶金预计销售甲醇弛放气 700 万吨, 预估单价为 0.21 元/吨 (不含税), 预计金额为 149.57 万元。本年度公司新增向添工冶金销售甲醇弛放气业务的主要原因是: 甲醇弛放气是添工冶金主要产品 1-4 丁二醇的生产所需气体。

【注 9】: 本年度公司向添工冶金预计销售少量煤气, 预计金额为 442.48 万元。本年度公司新增向添工冶金销售煤气业务的主要原因是: 煤气是添工冶金主要产品 1-4 丁二醇的生产所需气体。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称“黄河矿业”)

根据黄河矿业最新《营业执照》, 其基本情况如下:

公司名称	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	916105817941425361
登记机关	陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型	有限责任公司
住所	陕西省韩城市新城金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人	李保平
注册资本	拾捌亿元人民币(18 亿元)
成立日期	1997 年 3 月 21 日

<b>营业期限</b>	1997年3月21日至2017年4月2日
<b>经营范围</b>	原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**关联关系说明：**黄河矿业系公司控股股东，持有公司限售流通股 414,000,000 股（4.14 亿股），占公司总股本 930,000,000 股（9.3 亿股）的比例为 44.52%。

**履约能力分析：**

截至 2016 年 12 月 31 日黄河矿业主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标（母公司）	2016.12.31/2016 年度
资产总额	8,800,760,620.23
负债总额	5,292,716,326.00
净资产	3,508,044,294.23
营业收入	3,362,382,378.13
净利润	139,023,896.26

截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司 2017 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

**2、韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）**

根据伟山机械最新《营业执照》，其基本情况如下：

<b>公司名称</b>	韩城市伟山机械有限责任公司
<b>统一社会信用代码</b>	91610581766337483Y
<b>登记机关</b>	陕西省韩城市工商行政管理局
<b>公司类型</b>	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
<b>住所</b>	陕西省韩城市新城區巍山路北端
<b>法定代表人</b>	李保平
<b>注册资本</b>	100 万元人民币
<b>成立日期</b>	2004 年 11 月 19 日
<b>营业期限</b>	长期

经营范围	矿山、洗煤设备配件制造、修理、机械、结构件加工、厂矿物资组装、配置、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

**履约能力分析：**

截至 2016 年 12 月 31 日伟山机械主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2016.12.31/2016 年度
资产总额	23,805,796.67
负债总额	8,417,990.14
净资产	15,387,806.53
营业收入	13,365,751.70
净利润	2,864,878.71

截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司 2017 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

**3、陕西紫兆装备制造有限公司（简称“紫兆装备”）**

根据紫兆装备最新《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	陕西紫兆装备制造有限公司
统一社会信用代码	916105946984351368
登记机关	陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人	邓正兴
注册资本	50,000 万元人民币（5 亿元）
成立日期	2010 年 1 月 28 日
营业期限	长期
经营范围	锅炉、压力容器、天然气储运装备、脱硫脱硝、环保装备、矿用窄轨系列矿车、矿用通风机、刮板输送机、带

	式输送机、液压支架、钢结构及非标设备的设计、制造、销售、安装；机电安装；租赁服务；环保、节能技术的研发与应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

**关联关系说明：**

目前紫兆装备的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
李保平	30,000	60%
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	20,000	40%
<b>合 计</b>	<b>50,000</b>	<b>100%</b>

紫兆装备与公司受实际控制人李保平的同一控制。

**履约能力分析：**

截至 2016 年 12 月 31 日紫兆装备主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2016.12.31/2016 年度
资产总额	846,316,053.17
负债总额	284,519,792.52
净资产	561,796,260.65
营业收入	418,529,498.29
净利润	24,949,572.98

截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司 2017 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

**4、陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）**

根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司
统一社会信用代码	916105945521602210
登记机关	陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型	其他有限责任公司
住所	陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区

法定代表人	黄俊梅
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2010 年 3 月 18 日
营业期限	2010 年 3 月 18 日至 2060 年 3 月 17 日
经营范围	锅炉的制造（许可证有效期至 2015.12.24）、安装、改造、维修（许可证有效期至 2017.5.31）、研发与销售；压力容器的制造、研发与销售（许可证有效期至 2017 年 8 月 11 日）、压力管道的安装（许可证有效期至 2017 年 12 月 16 日）；金属机械制品、机电产品（专控除外）的设计、制造、销售、安装；科技开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**关联关系说明：**

目前紫兆秦牛的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
陕西紫兆装备制造有限公司	800	80%
陕西省秦牛（集团）股份有限公司	200	20%
合 计	<b>1,000</b>	<b>100%</b>

紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛 80% 股权。紫兆秦牛与公司受实际控制人李保平的同一控制。

**履约能力分析：**

截至 2016 年 12 月 31 日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2016.12.31/2016 年度
资产总额	29,459,769.31
负债总额	28,080,371.88
净资产	1,379,397.43
营业收入	9,478,644.29
净利润	-6,784,887.43

截至目前紫兆秦牛经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆秦牛与公司 2017 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

### 5、韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）

根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	韩城汇金物流贸易有限公司
统一社会信用代码	91610581MA6YD0H83G
登记机关	陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型	其他有限责任公司
住所	陕西省韩城市新城區盘河路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人	徐云苍
注册资本	10,000 万元（1 亿元）
成立日期	2016 年 1 月 20 日
营业期限	2016 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 19 日
经营范围	煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设备、机电产品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 关联关系说明：

目前汇金物流股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
韩城市商贸科技发展有限责任公司	4,600	46%
陕西黑猫焦化股份有限公司	4,400	44%
陕西凯利实业有限公司	1,000	10%
<b>合 计</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>

汇金物流系公司直接参股企业，公司持有汇金物流 44% 股权。公司对汇金物流实施重大影响，汇金物流构成公司关联方。

#### 履约能力分析：

截至 2016 年 12 月 31 日汇金物流主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2016.12.31/2016 年度
资产总额	920,430,529.57
负债总额	789,365,305.42

净资产	131,065,224.15
营业收入	3,919,956,350.50
净利润	31,065,224.15

截至目前汇金物流经营正常，以前年度与公司发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，汇金物流与公司 2017 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

#### 6、陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）

根据华运物流最新《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	陕西华运物流有限责任公司
统一社会信用代码	91610581054794205N
登记机关	韩城市工商行政管理局
公司类型	其他有限责任公司
住所	陕西省韩城市西庄镇西贾村北
法定代表人	范小艺
注册资本	5613 万元
成立日期	2012 年 10 月 15 日
营业期限	长期
经营范围	煤炭销售业务咨询、建材（木材除外）物资贸易、铁路物流、仓储及信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 关联关系说明：

目前华运物流的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	2,863	51%
陕西西铁钢铁炉料有限责任公司	2,750	49%
合 计	<b>5,613</b>	<b>100%</b>

华运物流系公司控股股东黄河矿业的控股子公司，公司与华运物流受黄河矿业的同一控制。

#### 履约能力分析：

截至 2016 年 12 月 31 日华运物流主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2016.12.31/2016 年度
资产总额	158,934,720.63
负债总额	102,804,720.63
净资产	56,130,000.00
营业收入	0.00
净利润	0.00

截至目前华运物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，华运物流与公司 2017 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

#### 7、韩城市添工冶金有限责任公司（简称“添工冶金”）

根据添工冶金最新《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	韩城市添工冶金有限责任公司
统一社会信用代码	916105816715119602
登记机关	韩城市工商行政管理局
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	陕西省韩城市咎村工业园
法定代表人	李保平
注册资本	50000 万元
成立日期	2008 年 2 月 27 日
营业期限	2008 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日
经营范围	1,4-丁二醇生产销售的项目筹建；铁合金生产、加工、销售，进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：

目前添工冶金的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
王存堂	30,000	60%
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	20,000	40%
合 计	<b>50,000</b>	<b>100%</b>

添工冶金系公司控股股东黄河矿业的重要参股企业，黄河矿业对添工冶金实施重大影响。

#### 履约能力分析：

截至 2016 年 12 月 31 日添工冶金主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2016.12.31/2016 年度
资产总额	793,875,589.11
负债总额	441,489,555.02
净资产	352,386,034.09
营业收入	0.00
净利润	-205,539.32

截至目前添工冶金经营正常，添工冶金与公司 2017 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

#### 三、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

- （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
- （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
- （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
- （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

#### 四、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及

子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年3月17日