

# 兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司

## 新增日常关联交易事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”或“公司”）的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对陕西黑猫新增 2018 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查。

### 一、新增 2018 年度日常关联交易基本情况

#### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

陕西黑猫第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》，拟增加 2018 年度日常关联交易额度，关联董事李保平、张林兴已回避表决。

公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，实际执行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，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司2018年新增预计同关联方发生的原材料采购、汽油、柴油采购，LNG销售等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，对公司发展与股东利益是有利的。

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》。

该关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

#### （二）本次增加的日常关联交易情况

本次审议追加的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	2018年已披露预计发生金额（万元）	2018年已实际发生金额（万元）	本次增加预计发生金额（万元）	本次增加后预计2018年发生金额（万元）	增加预计原因
向关	陕西龙门	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	龙门煤化

联人销售LNG	陕汽物流园有限公司					部分LNG由龙门物流园销售
向关联人采购汽油、柴油	陕西龙门陕汽物流园有限公司	0.00	0.00	300.00	300.00	公司向龙门物流园采购公司车辆用汽油、柴油
向关联人采购精煤	韩城汇金物流贸易有限公司	307,692.31	302,419.25	34,950.00	312,965.37	年初预计不充分
向关联人采购原煤	韩城汇金物流贸易有限公司	207.69	1,062.46	5,314.84	5,522.53	年初预计不充分
向关联人采购兰炭	韩城市汇金物流贸易有限公司	0.00	848.06	0.00	848.06	黑猫气化气化焦试验

### (三) 关联方介绍和关联关系

#### 1、陕西龙门陕汽物流园有限公司（以下简称“龙门物流园”）

##### (1) 龙门物流园基本情况

公司名称	陕西龙门陕汽物流园有限公司
统一社会信用代码	91610581552181858N
登记机关	韩城市市场监督管理局
公司类型	有限责任公司
住所	陕西省韩城市龙门高速出口
法定代表人	卫威林
注册资本	叁仟万元人民币
成立日期	2013年3月30日
营业期限	长期
经营范围	汽车销售(陕汽牌、斯达斯特尔牌),汽车维修及售后服务,车辆耗材及配件经营,汽车信贷,汽车租赁,二手车交易,代理车辆保险,停车及仓储服务,普通货物运输,加油加气站经营。(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)

## (2) 关联关系说明

目前，龙门物流园股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
河津市洁源天然气有限公司	1,950	65%
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	1,050	35%
合计	3,000	100%

龙门物流园系公司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）直接参股企业，黄河矿业持有龙门物流园 35% 股权，对龙门物流园有重大影响，龙门物流园构成公司关联方。

截至目前龙门物流园经营正常，龙门物流园与公司 2018 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

## 2、韩城汇金物流贸易有限公司（以下简称“汇金物流”）

### (1) 汇金物流基本情况

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	环保材料、环保设备、建筑材料、工矿配件、五金交电、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石(粉)、钢坯、设备、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玻璃仪器、玻璃制品、电气设备、包装材料、汽车配件、压缩机及配件、印刷设备、电梯配件、酒店用品、机械设备、机电设备、办公用品、体育用品、制冷设备、电脑及配件、金属材料、电子产品、数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备及相关产品、照明设备、仪器仪表、电线电缆、健身器材、轴承及配件、劳保用品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务；LNG、甲醇、粗苯、煤焦油、CNG、硫酸铵、碳铵、

	硫磺、电石、丁醇、1,4-丁二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重苯、工业萘、沥青、葱油、洗油、脱酚酚油、轻油销售(无仓储)。 (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)
--	---

## (2) 关联关系说明

截至目前，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%
合 计	10,000	100%

韩城市商贸科技发展有限公司的唯一股东是韩城市城市投资（集团）有限公司，实际控制人是韩城市国资委。因此汇金物流的实际控制人是韩城市国资委。

汇金物流系公司直接参股企业，公司持有汇金物流 44% 股权，公司董事张林兴在汇金物流担任监事一职，公司对汇金物流实施重大影响，汇金物流构成公司关联方。

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良好，未发生违约等异常情况，汇金物流与公司 2018 年度日常关联交易的履约能力预计不会发生重大变化。

## (四) 关联交易定价政策

公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。

## 二、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

### 三、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了董事会决议、独立董事发表的相关意见、公司董事会审计委员会出具的书面意见以及有关法律法规、公司规章制度等文件，对上述关联交易事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允。上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及公司规章制度等有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，保荐机构对陕西黑猫上述新增 2018 年度日常关联交易事项无异议。