

陕西黑猫焦化股份有限公司**关于关联方为公司 2019 年融资预算提供担保的公告**

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：

● **本次年度关联担保预计金额：**公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方，为公司及子公司 2019 年度信贷融资预算提供关联担保，预计担保金额不超过 66.95 亿元人民币。

● 本次年度预计关联担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

● 本次年度预计关联担保尚需提交股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》，关联董事李保平、张林兴已回避表决，公司全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。根据公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案，公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方向公司及子公司 2019 年度信贷融资预算提供关联担保如下：

单位：人民币亿元

序号	信贷融资机构	2019 年担保金额	2019 年信贷融资主要担保方及担保安排
陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫）			
1	中国农业银行	1.70	李保平及其家庭成员（连带责任保证）

2	中国银行	0.30	李保平及其家庭成员（连带责任保证）
3	西安银行	2.50	黄河矿业、黄河矿业持陕西黑猫 2000 万股权质押、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
4	恒丰银行	1.00	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
5	中信银行	1.00	李保平及其家庭成员（连带责任保证）、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
6	光大银行	3.00	李保平及其家庭成员（连带责任保证）、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
7	中国工商银行	1.25	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
8	平安银行	2.00	李保平及其家庭成员（连带责任保证）
9	宁夏银行	1.00	李保平及其家庭成员（连带责任保证）
10	包商银行	1.80	李保平、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
11	长安银行	2.00	李保平及其家庭成员（连带责任保证）
12	浙商银行	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
13	华夏银行	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
14	成都银行	1.50	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
15	其他信贷机构	2.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	23.05	

陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化）

1	中国工商银行	1.00	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
2	西安银行	2.50	李保平及其家庭成员（连带责任保证）
3	恒丰银行	3.00	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
4	成都银行	2.00	李保平及其家庭成员（连带责任保证）
5	平安银行	0.50	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

6	重庆银行	1.50	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
7	广发银行	1.00	李保平及其家庭成员（连带责任保证）
8	中信银行	1.00	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
9	华夏银行	1.50	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
10	富邦华一银行	0.90	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
11	东亚银行	1.00	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
12	浦发银行	1.00	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
13	其他金融机构	5.00	黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	21.9	
韩城市新丰清洁能源科技有限公司（新丰科技）			
1	其他金融机构	1.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	1.00	
内蒙古黑猫煤化工有限公司（内蒙古黑猫）			
1	甘肃兰银	3.00	李保平及其家庭成员（连带责任保证）
2	其他金融机构	7.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	融资租赁机构	8.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	18.00	
韩城市黑猫化工有限责任公司（黑猫化工）			
1	长城国兴	3.00	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	3.00	
总计		66.95	

以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关担保协议的具体权利义

务将根据公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案进行约定。

公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 根据公司控股股东黄河矿业最新《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
营业期限	自 1997 年 3 月 21 日至 2017 年 4 月 2 日
经营范围	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）

截至本公告日，控股股东黄河矿业持有公司股份 545,578,947 股，占公司总股本 1,253,684,210 股的比例为 43.52%。黄河矿业的控股股东韩城四平旭升实业有限公司持有黄河矿业 81.9444% 的股权，而李保平持有韩城四平旭升实业有限公司 93.9% 的股权，李保平为黄河矿业的实际控制人。李保平亦为公司的实际控制人。

截至本公告日，实际控制人李保平直接持有公司股份 28,000,000 股（2,800 万股），占公司总股本 1,253,684,210 股的比例为 2.23%。实际控制人李保平的家庭成员主要是其配偶刘花茹。

(二) 履约能力分析：

1、截至 2017 年 12 月 31 日黄河矿业主要财务数据（已审计）：

单位：人民币元

主要财务指标（合并口径）	2017.12.31/2017 年度
资产总额	11,245,989,194.52

负债总额	7,370,752,133.84
净资产	3,875,237,060.68
营业收入	3,884,738,899.83
利润总额	129,145,701.02
净利润	130,021,011.40

2、截至 2018 年 11 月 30 日主要财务数据（未审计）：

单位：人民币元

主要财务指标	2018.11.30/2018 年 1-11 月
资产总额	11,646,901,253.88
负债总额	7,415,048,763.48
净资产	4,231,852,490.40
营业收入	3,804,567,995.57
利润总额	356,680,114.23
净利润	356,680,114.23

截止 2018 年 12 月 7 日，公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司的担保余额为 1,467,619,300 元。目前黄河矿业经营情况正常，担保能力和担保信誉一直良好，未发生过逾期担保或违约担保等异常情况。黄河矿业为公司及子公司 2019 年度信贷融资预算提供担保能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司 2019 年度信贷融资预算提供关联担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

四、关联交易的目的是对公司的影响

公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案根据公司及子公司日常生产经营等主营业务发展需要制订，公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司 2019 年度新增信贷融资预算提供关联担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，公司及子公司不承担风险责任和费用，不损害公司利益和股东利

益，不影响公司市场独立地位，有利于公司及子公司正常生产经营活动和主营业务发展。

五、独立董事意见

公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方向公司及子公司提供关联担保，构成关联交易，但关联担保已采取有效的风险防范措施，担保方系无偿、无条件担保，公司不需要提供反担保，也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，关联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的市场独立地位。同意董事会将公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案提交股东大会审议。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日