



## 陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事

### 关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见

根据公司《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定，公司关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元，或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会审议。基于独立董事的职责，经对公司第三届董事会第三十八次会议相关议案进行尽职尽责审阅，我们认为：

一、《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》，公司 2018 年新增预计同关联方发生的原材料采购、汽油、柴油、兰炭采购，及 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。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。

同意将《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

二、《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》，为了加快推进项目建设，内蒙古黑猫向汇金物流采购募投项目建设所需部分设备、材料等货物关联交易，预计总金额 16 亿元。该关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，可充分享受参股公司的税收政策优惠，可同时享受汇金物流的投资收益。公司向汇金物流采购设备，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对汇金物流不会构成重大依赖。

同意将《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

三、《关于公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》，基于独立董事的法定职责，经对《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案》进行尽职尽责审阅，我们认为，控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司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，不会损害公司利益和中



---

小股东利益。

同意将《关于公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交董事会予以审议。



---

本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见签署页

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

陶树生

乔桂霞：

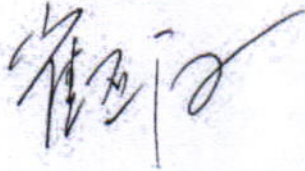
批

---

本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见签署页

独立董事（签署）：

崔丕江：



陶树生：

乔桂霞：

---



本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见签署页

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

乔桂霞：