



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独立审核意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立、认真、谨慎的原则立场,对公司第三届董事会第三十八次会议的相关议案进行了认真审阅,现发表如下独立意见:

一、《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》

同意由于公司生产经营需要,公司与关联方陕西龙门陕汽物流园有限公司韩城汇金物流贸易有限公司新增 LNG 销售、原材料和汽柴油、兰炭采购等关联交易,增加预计发生金额。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,不会影响公司的独立性。

二、《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

同意公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为了加快推进“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设,向参股公司韩城汇金物流贸易有限公司采购项目建设所需部分设备、材料等货物,预计总金额 16 亿元。实际采购时,内蒙古黑猫提供详细的计划清单,汇金物流按项目进度采取招议标竞价方式集中采购。

公司向汇金物流采购项目建设所需设备等物资,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。

三、《关于公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案,方案涉及控股股东、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。

四、《关于第四届独立董事津贴的议案》

根据公司章程有关规定,参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司



独立董事的津贴水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6 万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。第四届独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

我们对此无异议。



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独立审核意见签署页

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

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独立审核意见签署页

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独立审核意见签署页

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

乔桂霞：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '乔桂霞' (Qiao Guixia), is written over the name.