

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于公司追认 2018 年度日常关联交易的公告

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：

- 公司关于追认2018年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次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，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、追加 2018 年度日常关联交易基本情况

（一）追加日常关联交易履行的审议程序

2019年3月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》，关联董事张林兴已回避表决。

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。

2019年3月19日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》。

以上关联交易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）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第三届董事会第二十八次会议和 2017 年年度股东大会审议批准，同意

公司同关联方的日常关联交易，详见公司于 2018 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站上刊登的《2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易的公告》。

经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准，同意公司增加向关联方销售 LNG 的关联交易，详见公司于 2018 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《关于增加 2018 年度日常关联交易的公告》。

经公司第三届董事会第三十八次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司增加向关联方采购的原材料采购、汽油、柴油，销售 LNG 等日常关联交易，详见公司于 2018 年 12 月 08 日在上海证券交易所网站上刊登的《关于增加 2018 年度日常关联交易的公告》。

（三）本次增加关联交易预计情况

经审计确认，截至 2018 年 12 月 31 日，公司向关联方汇金物流采购精煤的交易金额超过了预计金额，需追加确认。具体情况如下：

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
向关联人采购精煤	韩城汇金物流贸易有限公司	342,642.31	390,888.32	48,264.01	390,888.32	预计不充分

二、关联方介绍和关联关系

韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）

1、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	韩城市市场监督管理局

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	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、仪表仪器、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

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%
合 计	10,000	100%

韩城市商贸科技发展有限责任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。

3、履约能力分析

截至 2018 年 12 月 31 日汇金物流主要财务数据（已经会计师审阅）：

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总额	2,974,681,466.00
负债总额	2,791,440,618.42
净资产	183,240,847.58
营业收入	8,727,212,250.51
净利润	25,396,406.47

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。

三、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。

四、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。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日