

陕西黑猫焦化股份有限公司**关于公司增加 2020 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：

- 公司关于增加2018年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次增加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、增加 2020 年度日常关联交易基本情况**（一）增加日常关联交易履行的审议程序**

2020年12月7日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司增加2020年度日常关联交易的议案》，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。

2020年12月7日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加2020年度日常关联交易的议案》。

根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，公司与关联法人拟发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易，除董事会审议后及时披露外，还应提交股东大会审议。按

照公司 2019 年度经审计归属于公司净资产 53.47 亿元计算，本次新增预计关联交易金额 11,364.57 万元，未超过公司净资产绝对值的 5%，所以本议案经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四届董事会第十四次会议和 2019 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，具体内容详见公司 2020 年 3 月 26 日发布的《陕西黑猫：关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号 2020-011）。

（三）本次增加关联交易预计情况

截至 2020 年 10 月 31 日，由于公司生产经营需要，公司与以下关联方关联交易金额超出预计金额，需追认，并增加预计发生金额。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2020 年已披露预计发生金额（万元）	2020 年 1-10 月实际发生金额（万元）	本次追认和增加预计发生金额（万元）	本次追认和增加后预计 2020 年发生金额（万元）	增加预计原因
向关联人购买中煤、煤泥	黄河矿业	161.07	1,746.01	2,203.60	2,364.67	预计不充分
接受关联人提供的劳务（污水处理）	污水处理厂	1,757.52	2,275.45	1,330.63	3,088.15	预计不充分
向关联人销售产品焦炭	汇金物流	48,860.40	42,054.17	7,830.34	56,690.74	预计不充分
小计		50,778.99	46,075.63	11,364.57	62,143.56	

上述金额为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）

根据黄河矿业最新《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	韩城市行政审批服务局
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
成立日期	1997年3月21日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿山机械销售；固体废物治理；矿山机械制造，砖瓦制造；砖瓦销售；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；矿物洗选加工，企业总部管理；企业管理；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司 709,252,631 股，占公司总股本 1,629,789,473 股的比例为 43.52%。

履约能力分析：

1.截至 2019 年 12 月 31 日黄河矿业主要财务数据（已审计）：

单位：元

主要财务指标（母公司）	2019.12.31/2019 年度
资产总额	12,692,500,050.53
负债总额	7,771,365,500.91
净资产	4,921,134,549.62
营业收入	3,161,142,595.42
净利润	376,125,415.84

2.截至 2020 年 10 月 31 日黄河矿业主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2020.10.31/2020 年 1-10 月
资产总额	11,809,758,882.33
负债总额	6,650,585,202.72
净资产	5,159,173,679.61
营业收入	1,519,110,370.73
净利润	287,928,348.34

截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司 2020 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

(二)韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）

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	陕西省韩城市新城區盤河路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人	徐云苍
注册资本	壹亿元人民币
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)
--	--

关联关系说明:

汇金物流原股权结构如下:

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%

经 2020 年 5 月 28 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议, 同意公司将所持韩城汇金物流贸易有限公司 44% 股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司, 2020 年 6 月 9 日, 公司已完成股权转让全部手续。公司持有汇金物流股权期间, 公司董事张林兴担任汇金物流监事一职, 汇金物流为公司关联方。

履约能力分析:

1.截至 2019 年 12 月 31 日汇金物流主要财务数据(已审计):

单位: 元

主要财务指标	2019.12.31/2019 年度
资产总额	3,568,345,771.25
负债总额	3,371,049,862.61
净资产	197,295,908.64
营业收入	7,305,813,701.95
净利润	14,055,061.06

2.截至 2020 年 10 月 31 日汇金物流主要财务数据(未审计):

单位: 元

主要财务指标	2020.10.31/2020 年 1-10 月
资产总额	3,036,467,617.66
负债总额	2,943,604,828.44
净资产	92,862,789.22

营业收入	47,93,237,818.71
净利润	-17,003,058.35

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，汇金物流与公司 2020 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

（三）韩城市西咎工业园区污水处理有限公司（简称“污水处理厂”）

根据污水处理厂最新《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	韩城市西咎工业园区污水处理有限公司
统一社会信用代码	91610581305662603W
登记机关	韩城市市场监督管理局
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省韩城市西咎工业园区白杨路以北白村发运站以西
法定代表人	李宏平
注册资本	伍仟万元人民币
成立日期	2015 年 03 月 17 日
营业期限	2015 年 03 月 17 日 至 2065 年 03 月 15 日
经营范围	工业、化工、生活污水处理(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)

关联关系说明：

目前污水处理厂的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	5,000	100%
合 计	5,000	100%

污水处理厂系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与污水处理厂受黄河矿业的统一控制。

履约能力分析：

1.截至 2019 年 12 月 31 日污水处理厂主要财务数据（已审计）：

单位：元

主要财务指标	2019.12.31/2019 年度
--------	--------------------

资产总额	143,351,709.55
负债总额	94,022,917.87
净资产	49,328,791.68
营业收入	0.00
净利润	-671,208.32

2.截至 2020 年 10 月 31 日汇金物流主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2020.10.31/2020 年 1-10 月
资产总额	151,975,879.58
负债总额	103,173,089.23
净资产	48,802,790.35
营业收入	23,386,826.61
净利润	-534,990.23

截至目前污水处理厂经营正常，污水处理厂与公司 2020 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易定价政策

公司与关联方之间关联交易以公开、公平、公正的市场价格为定价依据。

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

2020 年 12 月 8 日