



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的

#### 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，公司重大关联交易（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，经对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案进行尽职尽责审阅，我们认为：

一、《关于公司 2021 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 2021 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 2021 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。

二、《关于公司增加 2020 年度日常关联交易的议案》，公司 2020 年中煤、煤泥采购、污水处理劳务提供、焦炭产品销售等日常关联交易，增加预计关联交易发生金额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 2020 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

三、《关于公司增加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，子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司向原参股公司韩城汇金物流贸易有限公司项目建设采购设备材料（2020 年 6 月公司已完成汇金物流股权转让手续），新增关联交易预计发生额 1 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。内蒙古黑猫向汇金物流采购



---

项目建设所需设备等物资，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。

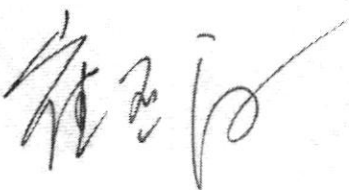
同意将《关于公司增加内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

---

(本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二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：

贾 茜：

---

---

(本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二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

贾 茜：

---

(本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二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：

贾 茜：

贾茜

