

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况和
2021 年度预计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2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司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，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

公司全体独立董事对于《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》已经发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为议案符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计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，不损害公司和全体股东的利益。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交

易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，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，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告》。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业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，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

二、2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020 年度 预计金额	2020 年度 实际金额	预计金额与 上年实际金 额差异较大 的原因
向关联人 购买原材料	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	中煤、煤泥	2,364.67	2,488.06	
		电力	1,852.21	1,508.91	预计过大
	韩城汇金物流贸易有限公司	精煤	351,769.91	253,683.70	增加了从其他供应商的采购
		原煤	18,831.86	7,527.46	制气设备未满负荷运行，原煤采购减少
		电石	7,854.87	7,591.52	
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	汽油、柴油	521.54	377.09	

关联交易类别	关联人	交易内容	2020 年度 预计金额	2020 年度 实际金额	预计金额与 上年实际金 额差异较大 的原因
向关联人购买设备及工程服务	陕西紫兆装备制造有限公司	设备、材料、备品备件、工程服务等	4,520.00	8,404.00	预计过小
	陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司				
接受关联人提供的劳务	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	386.99	195.75	
	韩城市西咎工业园区污水处理有限公司	污水处理	3,088.15	3,119.81	
向关联人销售产品、商品	韩城汇金物流贸易有限公司	焦炭	56,690.74	57,797.58	
	韩城汇金物流贸易有限公司	LNG	7,339.45	3,959.42	增加了向其他客户的销售
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	29,357.80	9,210.40	增加了向其他客户的销售
合 计			484,578.19	355,863.70	

交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

韩城汇金物流贸易有限公司原系公司直接参股企业，2020年6月，公司将所持汇金物流44%股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司，本次股权转让手续已办理完毕。

三、2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年度 预计金额	2020 年度 实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	中煤、煤泥	6,525.84	2,488.06	预计生产所需蒸汽增加而增加锅炉燃料采购
		电力	2,610.00	1,508.91	子公司新丰科技需求增加
向关联人购买服务	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	物业租赁	400	0.00	公司部分管理职能部门从工业园区搬迁至市区办公，租赁物业
向关联人购买原材料	陕西龙门陕汽物流园有限公司	汽油、柴油	990.00	377.09	
	陕西紫兆装备股份有限公司	设备、材料备品备件、工程服务等(日常)	12,400.00	8,404.00	2021 年相关业务量增大
接受关联人提供的劳务	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	440.00	195.75	
	韩城市西咎工业园区污水处理有限公司	污水处理	4,700.00	3,119.81	
向关联人销售产品	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	41,284.40	9,210.40	产量增加，同时该客户销售能力增强
合 计			69,350.24	25,304.02

本年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

陕西紫兆装备制造有限公司于 2021 年改制为陕西紫兆装备股份有限公司，紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主

体而不作明确区分。

四、关联方介绍和关联关系

1. 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）

黄河矿业基本情况如下：

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	韩城市市场监督管理局
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，持有公司股份 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：

截至 2020 年 12 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（母公司）	2020.12.31/2020 年度
资产总额	12,022,781,451.03

负债总额	6,836,060,599.13
净资产	5,186,720,851.90
营业收入	1,893,831,688.08
净利润	282,676,540.63

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 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2.韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）

伟山机械基本情况如下：

公司名称	韩城市伟山机械有限责任公司
统一社会信用代码	91610581766337483Y
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	陕西省韩城市新城區巍山路北端
法定代表人	李保平
注册资本	壹佰万元人民币
成立日期	2004 年 11 月 19 日
营业期限	长期
经营范围	矿山、洗煤设备配件制造、修理、机械、结构件加工、机械设备安装、厂矿物资组装、配置、销售。（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：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：

截至 2020 年 12 月 31 日伟山机械主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2020.12.31/2020 年度
资产总额	34,972,035.41
负债总额	10,647,846.13

净资产	24,324,189.28
营业收入	26,474,043.28
净利润	2,742,505.87

截至目前伟山机械经营正常，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，伟山机械与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3.陕西紫兆装备股份有限公司（简称“紫兆装备”）

紫兆装备基本情况如下：

公司名称	陕西紫兆装备股份有限公司
统一社会信用代码	916105946984351368
登记机关	渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人	黄俊梅
注册资本	贰亿叁仟万元人民币
成立日期	2010 年 1 月 28 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：金属结构制造；炼油、化工生产专用设备制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；专用设备修理；通用设备修理；余热余压余气利用技术研发；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；压力容器、风电塔筒、锅炉、装配式建筑、钢结构、网架、带式输送机、矿用支护产品、矿车、天然气储运装备、环保装备、及非标设备的设计、制造、销售、安装；机电安装；租赁服务；钢结构工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；从事货物及技术的进出口业务；环保、节能技术的研发与应用。（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）（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；技术

	进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动(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：

目前紫兆装备的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认购股份数 (万股)	占总股本比例 (%)
1	陕西黄河矿业（集团）有限公司	净资产折股	20,000.00	86.9565
2	李保平	净资产折股	2,160.00	9.3913
3	共青城紫兴投资合伙企业（有限合伙）	净资产折股	640.00	2.7826
4	黄俊梅	净资产折股	200.00	0.8696
-	合计	-	23,000.00	100.0000

紫兆装备的股份总数为 23,000 万股，由各发起人以其分别享有的经审计后的陕西紫兆装备制造有限公司的净资产折股认购。公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：

截至 2020 年 12 月 31 日紫兆装备主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2020.12.31/2020 年度
资产总额	571,181,078.65
负债总额	332,171,989.42
净资产	239,009,089.23
营业收入	358,627,629.80
净利润	48,446,040.62

截至目前紫兆装备经营正常，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，紫兆装备与公司 2021 度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4.陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）

根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司
统一社会信用代码	916105945521602210
登记机关	渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型	其他有限责任公司
住所	陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人	黄俊梅
注册资本	壹仟万元人民币
成立日期	2010年3月18日
营业期限	2010年3月18日至2060年3月17日
经营范围	锅炉的制造（许可证有效期至2015.12.24）、安装、改造、维修（许可证有效期至2017.5.31）、研发与销售；压力容器的制造、研发与销售（许可证有效期至2017年8月11日）、压力管道的安装（许可证有效期至2017年12月16日）；金属机械制品、机电产品（专控除外）的设计、制造、销售、安装；科技开发（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：

目前紫兆秦牛的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
紫兆装备	800	80%
陕西省秦牛（集团）股份有限公司	200	20%
合 计	1,000	100%

紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛 80% 股权。紫兆秦牛与公司受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：

截至 2020 年 12 月 31 日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2020.12.31/2020 年度
资产总额	11,736,796.64

负债总额	24,987,998.48
净资产	-13,251,201.84
营业收入	6,065,946.18
净利润	-4,202,004.12

截至目前紫兆秦牛经营正常，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，紫兆秦牛与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5.陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）

华运物流基本情况如下：

公司名称	陕西华运物流有限责任公司
统一社会信用代码	91610581054794205N
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	陕西省韩城市西庄镇西贾村北
法定代表人	邓正兴
注册资本	伍仟陆佰壹拾叁万元人民币
成立日期	2012 年 10 月 15 日
营业期限	长期
经营范围	煤炭、有色金属、金属矿石、钢材、建材(木材除外)物资销售业务咨询贸易、铁路、公路运输、集装箱运输、物流仓储、装卸、信息服务及货场租赁。(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：

目前华运物流的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
邓正兴	2,863	51%
西安西铁物流有限责任公司	2,750	49%
合 计	5,613	100%

2017 年，控股股东黄河矿业将持有的 51% 华运物流的股权转让给邓正兴（黄

河矿业股东，2019年12月前任黄河矿业董事、副总经理）并完成工商变更登记手续，华运物流受黄河矿业实际控制，构成公司关联方。

履约能力分析：

截至2020年12月31日华运物流主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2020.12.31/2020年度
资产总额	160,508,865.13
负债总额	146,478,736.32
净资产	14,030,128.81
营业收入	18,713,635.82
净利润	-11,016,913.08

截至目前华运物流经营正常，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，华运物流与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6.韩城市西管工业园区污水处理有限公司（简称“污水处理厂”）

污水处理厂基本情况如下：

公司名称	韩城市西管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	陕西省韩城市西管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	5000	100%
合 计	5000	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同一控制。

履约能力分析：

截至 2020 年 12 月 31 日污水处理厂主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2020.12.31/2020 年度
资产总额	150,632,960.59
负债总额	100,649,012.75
净资产	49,983,947.84
营业收入	31,940,868.91
净利润	655,156.16

截至目前污水处理厂经营正常，污水处理厂与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

7.陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）

龙门物流园基本情况如下：

公司名称	陕西龙门陕汽物流园有限公司
统一社会信用代码	91610581552181858N
登记机关	韩城市市场监督管理局
公司类型	有限责任公司
住所	陕西省韩城市龙门高速出口
法定代表人	卫威林
注册资本	叁仟万元人民币
成立日期	2010 年 3 月 31 日
营业期限	长期
经营范围	汽车销售(陕汽牌、斯达斯特尔牌), 汽车维修及售后服务, 车辆耗材及配件经营, 汽车信贷, 汽车租赁, 二手车交

	易，代理车辆保险，停车及仓储服务，普通货物运输，加油加气站经营。(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：

目前龙门物流园股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	1800	60%
河津市洁源天然气有限公司	1200	40%
合 计	3000	100%

龙门物流园系公司控股股东黄河矿业控股企业，龙门物流园构成公司关联方。

履约能力分析：

截至 2020 年 12 月 31 日龙门物流园主要财务数据（未审计）：

单位：元

主要财务指标	2020.12.31/2020 年度
资产总额	92,841,251.87
负债总额	53,944,860.21
净资产	38,896,391.66
营业收入	191,403,796.08
净利润	4,392,049.00

截至目前龙门物流园经营正常，龙门物流园与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

四、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东

特别是中小股东的合法权益。

公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

五、交易目的和交易对公司的影响

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。

六、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

七、交易目的和交易对公司的影响

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。

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

2021年3月26日