

## 华西证券股份有限公司关于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及 2021 年度日常关联交易预计 的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华西证券”）作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关文件的要求，对陕西黑猫 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：

#### 一、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
向 关联人 购 买 原 材 料	陕西黄河矿业（集团）有限 责任公司（黄河矿业）	中煤、煤 泥	2,364.67	2,488.06
		电力	1,852.21	1,508.91
	韩城汇金物流贸易有限公司 （汇金物流）	精煤	351,769.91	253,683.70
		原煤	18,831.86	7,527.46
		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
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 （紫兆装备）	设备、材 料、备品 备件、工 程服务等	4,520.00	8,404.00
	陕西紫兆秦牛锅炉有限责任 公司（简称“紫兆秦牛”）			
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	韩城市伟山机械有限责任公 司（伟山机械）	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

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
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	韩城汇金物流贸易有限公司 (汇金物流)	焦炭	56,690.74	57,797.58
	韩城汇金物流贸易有限公司 (汇金物流)	LNG	7,339.45	3,959.42
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	29,357.80	9,210.40
合 计			<b>484,578.19</b>	<b>355,863.70</b>

注：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。

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。

## 二、2021 年度日常关联交易预计金额和类别

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
向 关 联 人 购 买 原 材 料	陕西黄河矿业（集团） 有限责任公司 (黄河矿业)	中煤、煤泥	6,525.84	2,488.06
		电力	2,610.00	1508.91
向 关 联 人 购 买 服 务	陕西黄河矿业（集团） 有限责任公司 (黄河矿业)	物业租赁	400.00	-
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
向 关 联 人 购 买 原 材 料	陕西紫兆装备制造 有限公司（紫兆装 备）	设备、材料备 品备件、工程 服务等(日常)	12,400.00	8,404.00
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	韩城市伟山机械有 限责任公司（伟山 机械）	设备维护维 修等	440.00	195.75
	韩城市西谷工业园 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、商 品	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	41,284.40	9,210.40
合 计			69,350.24	25,304.02

2021 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，公司控股股东黄河矿业持股 86.96%。

### 三、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	陕西省韩城市新城区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：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	认购股份数（万股）	占总股本比例（%）
1	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	20,000.00	86.9565
2	李保平	2,160.00	9.3913
3	共青城紫兴投资合伙企业（有限合伙）	640.00	2.7826
4	黄俊梅	200.00	0.8696
合计		<b>23,000.00</b>	<b>100.0000</b>

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 年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”）

紫兆秦牛基本情况如下：

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）

目前紫兆秦牛的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例
陕西紫兆装备股份有限公司	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)

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	<b>5,613</b>	<b>100%</b>

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(系黄河矿业股东,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、韩城市西咎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	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”）

根据龙门物流园最新《营业执照》，其基本情况如下：

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)

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	<b>3000</b>	<b>100%</b>

龙门物流园系公司控股股东陕西黄河矿业控股企业，，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、关联交易履行的决议程序

公司于 2021 年 3 月 25 日召开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》。关联董事已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：陕西黑猫与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，符合上海证券交易所相关规定的要求。华西证券对公司本次审议的 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年预计关联交易情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于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及2021年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



袁宗



方维



2021年3月25日