

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于2023年度日常关联交易金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
黑猫集团	指	景德镇黑猫集团有限责任公司
景焦能源	指	景德镇市焦化能源有限公司
联源物流	指	江西联源物流有限公司
新昌南炼焦	指	江西联源物流有限公司
开门子肥业	指	江西开门子肥业股份有限公司
兆谷云公司	指	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
黑猫进出口	指	江西黑猫进出口有限公司
开门子大酒店	指	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
乌海黑猫	指	乌海黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫	指	济宁黑猫炭黑有限责任公司
乌海时联	指	乌海时联环保科技有限公司
山东时联	指	山东时联黑猫新材料有限公司
金鼎实业	指	景德镇金鼎实业发展有限公司
华锦公司	指	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
黑猫商贸	指	景德镇黑猫集团国际商贸有限公司
黑猫集团下属其他关联方	含	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇金鼎实业发展有限公司、景德镇市焦化能源有限公司、景德镇黑猫集团国际商贸有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规范关联交易的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）以2022年度相关关联交易为基础，结合2023年日常生产经营的需要，对2023年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过87,635.50万元（不含税）。2022年公司日常关联交易的实际发生总金额为74,172.06万元（不含税）。

1、2023年04月27日，公司第七届董事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票

弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事李毅先生、龚伟先生、段明焰先生回避表决；

3、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见；

4、本议案尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额（万元）	截至2023年3月已发生金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）
采购原材料、商品、能源，接受劳务、综合服务	景德镇市焦化能源有限公司	采购原料油	市场价	19,900.00	5,210.40	18,640.06
		采购能源	协议价	11,750.00	2,785.65	10,744.31
	新昌南炼焦化工有限公司	采购原料油	市场价	23,000.00	6,397.00	24,584.68
	黑猫集团下属其他关联方	综合服务	市场价	890.00	234.96	772.07
		软件服务、采购辅材等	市场价	500.00	0.00	45.63
		采购产品	市场价	900.00	0.00	/
	乌海时联环保科技有限公司	采购产品	市场价	10,800.00	0.00	1,482.56
	山东时联黑猫新材料有限公司	采购产品	市场价	2,000.00	0.00	/
江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	5,000.00	779.72	9,463.11	
销售商品、能源等	景德镇市焦化能源有限公司	销售商品	协议价	6,550.00	1,787.09	4,998.63
	乌海时联环保科技有限公司	销售商品	协议价	2,700.00	345.61	2,350.39
	山东时联黑猫新材料有限公司	销售商品	市场价	1,400.00	200.86	872.90
	黑猫集团下属其他关联方	销售商品	市场价	2,000.00	0.00	/
承租场地、设施等	江西开门子肥业股份有限公司	承租场地及主要生产设施等	市场价	70.00	0.00	61.95
	黑猫集团下属其他关联方	承租办公场所、厂房等	协议价	5.50	0.62	5.33
出租设施	景德镇市焦化能源有限公司	35T 锅炉使用权	协议价	170.00	37.61	150.44
合计				87,635.50	17,779.52	74,172.06

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	2022年预计金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购原材料、商品、能源，接受劳务、综合服务	景德镇市焦化能源有限公司	采购原料油	市场价	18,640.06	19,000.00	2.42	-1.89	巨潮资讯网公告：2022年4月22日（公告编号2022-013）；2022年12月31日（公告编号2022-058）
		采购能源	协议价	10,744.31	12,775.00	73.43	-15.90	
	新昌南炼焦化工有限责任公司	采购原料油	市场价	24,584.68	25,000.00	3.19	-1.66	
	黑猫集团及下属其他关联方	综合服务	市场价	772.07	820.00	100.00	-5.85	
		采购原料油	市场价	0.00	2,000.00	0.00	-100.00	
		软件服务、采购辅材等	市场价	45.63	500.00	100.00	-90.87	
	乌海时联环保科技有限公司	采购产品	市场价	1,482.56	6,540.00	100.00	-77.33	
	山东时联黑猫新材料有限公司	采购产品	市场价	0.00	1,327.00	0.00	-100.00	
江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	9,463.11	15,000.00	42.84	-36.91		
销售商品、能源等	景德镇市焦化能源有限公司	销售商品	协议价	4,998.63	6,450.00	18.18	-22.50	
	乌海时联环保科技有限公司	销售商品	协议价	2,350.39	4,950.00	25.81	-52.52	
	山东时联黑猫新材料有限公司	销售商品	市场价	872.90	2,197.00	10.53	-60.27	
承租场地、设施等	江西开门子肥业股份有限公司	承租场地及主要生产设施等	市场价	61.95	70.00	67.70	-11.50	

	黑猫集团及 下属其他关 联方	承租办 公场所、 厂房等	协议价	5.33	5.50	2.91	-3.09	
出租 设施	景德镇市焦 化能源有限 公司	35T 锅炉 使用权	协议价	150.44	170.00	100.00	-11.51	
合计				74,172.06	96,804.50	—	-23.38	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明				公司对 2022 年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求、产业链供求等因素影响，公司 2022 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明				公司董事会对 2022 年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍：

1、景德镇黑猫集团有限责任公司

法定代表人：汪羽

注册资本：116,170 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、葱油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。

2、景德镇市焦化能源有限公司

法定代表人：朱明红

注册资本：76,761 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内

经营范围：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油（有效期至2024年12月17日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

3、江西开门子肥业股份有限公司

法定代表人：曹和平

注册资本：18,144.50万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围：复合肥、有机-无机复混肥料、掺混肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售。

4、新昌南炼焦化工有限责任公司

法定代表人：殷爱国

注册资本：30,612.2449万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）

经营范围：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至2024年12月13日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。

5、江西联源物流有限公司

法定代表人：阮凯

注册资本：1,000万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路车站营业厅一楼

经营范围：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；危险品货物运输（凭道路危险货物运输经营许可证经营）；国际货运代理、船务代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。

6、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司

法定代表人：邓辉

注册资本：2,000万元

经营范围：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）

主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计与施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售，销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）

7、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司

法定代表人：唐强

注册资本：8,000 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区新风路—1 号

经营范围：许可项目：餐饮服务，住宿服务，食品生产，食品销售，游艺娱乐活动，洗浴服务，烟草制品零售，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理，停车场服务，物业管理，广告制作，非居住房地产租赁，食品销售（仅销售预包装食品）（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）

8、景德镇金鼎实业发展有限公司

法定代表人：龚伟

注册资本：3,000 万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区广场北路东侧 616 号

经营范围：房屋租赁；商业信息咨询、商业管理服务、投资管理；企业策划、企业管理咨询、会务礼仪、会展服务、展览展示服务、汽车美容；旅游产品开发，陶瓷、运动器械、百货销售；仓储服务（不含化学危险品）；酒店管理；保健品、酒类、农副产品、土特产、蔬菜销售（凭食品经营许可证经营）；物流信息咨询；电子商务相关项目策划；手机 APP 运营管理；停车场服务。

9、华锦蓝天玻璃制品有限责任公司

法定代表人：何承飞

注册资本：6,600 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围：玻璃制品制造、加工；包装材料、节能灯制造、销售；厂房租赁；提供劳务服务；经营进出口业务。

10、乌海时联环保科技有限公司

法定代表人：任忠海

注册资本：32,000 万元

注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）

经营范围：生产和销售：1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、 α 萘酚、 β 萘酚、副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。

11、山东时联黑猫新材料有限公司

法定代表人：钱伟

注册资本：6,800 万元

注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区

经营范围：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。

（二）与上市公司的关联关系

黑猫集团系公司控股股东，目前持有公司 34.07%的股份。根据《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，黑猫集团为公司关联法人。公司与景焦能源、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子大酒店、金鼎实业、华锦公司、黑猫商贸同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定为公司关联法人。

安徽时联特种溶剂股份有限公司持有乌海时联 59.22%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联 34.84%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该等关联人符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联 35%的股权，安徽时联特种溶剂股份有限公司持有山东时联 55%股权，乌海时联与山东时联为同一实际控制人，公司将济宁时联认定为关联法人。

（三）履约能力分析

黑猫集团、景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦等上述关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是景焦能源为公司提供生产原料，联源物流为公司提供运输服务、开门子肥业为公司提供租赁设施、公司及子公司向景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：拟提交董事会审议的《关于 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》中涉及的内容符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长远利益。公司预计所发生的日常关联交易定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：本次年度日常关联交易事项为生产经营所必需，且定价公允、合

理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司关于2023年度日常关联交易金额预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日