



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-054

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于增加 2023 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：

- 本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议。
- 交易对公司的影响：本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格作为定价标准，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

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年1月17日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司与关联方2023年日常关联交易的议案》，该议案对公司2023年度向关联方陕西省物资产业集团总公司全资子公司陕西省物资再生利用总公司（简称“物资再生公司”）采购电石的日常关联交易事项进行了预计，同意公司向关联方物资再生公司采购电石，预计全年交易金额3,000万元（不含税）。

因公司年初预计交易金额较小，使得关联交易金额已超出预计。鉴于物资再生公司与公司的电石交易供应稳定、价格合适，现增加公司向关联方物资再生公司采购电石的关联交易金额6,000万元（不含税）。

2023年9月7日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》，同意增加公司2023年度向关联方物资再生公司采购电石的日常关联交易额度6,000万元（不含税），关联董事乔继岗、贾西平已回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。



本次增加日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次增加关联交易事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事就本次交易发表了同意的独立意见：本次增加公司向关联方物资再生公司采购电石交易金额是由于年初预计交易金额较小，使得关联交易金额超出预计，是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

（二）本次增加日常关联交易情况

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	2023年已披露预计发生金额	1-8月实际发生金额	本次增加金额	本次增加后预计2023年发生金额	增加预计原因
向关联人购买商品	物资再生公司	3,000	3,900	6,000	9,000	年初预计交易金额较小，关联交易金额超出预计

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：陕西省物资再生利用总公司

成立时间：1986年7月7日

注册地：陕西省西安市新城区西五路68号

法定代表人：贾西平

注册资本：1,200万元

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；供应链管理服务；肥料销售；轻质建筑材料销售；汽车零配件批发；煤炭洗选；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；农副产品销售；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；



日用化学产品销售。（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）。

（二）关联关系说明：

物资再生公司系公司持股 5% 以上股东陕西省物资产业集团总公司的全资子公司，同时公司董事贾西平担任其法人，物资再生公司是公司的关联方。

（三）履约能力分析：

截至 2022 年 12 月 31 日，物资再生公司主要财务数据（经审计）为：总资产 6,046.88 万元，总负债 5,230.83 万元，净资产 816.05 万元，营业收入 1,857.21 万元，净利润 48.94 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，物资再生公司主要财务数据（未审计）为：总资产 7,970.53 万元，总负债 7,089.26 万元，净资产 881.27 万元，营业收入 6,325.41 万元，净利润 63.76 万元。

截至目前物资再生公司经营正常，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，物资再生公司与公司 2023 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

公司与物资再生公司之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与物资再生公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，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

2023 年 9 月 8 日