

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于追认 2021 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：本次追认的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，不会对关联方形成较大依赖。

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

2021年4月15日，公司2020年度股东大会审议通过了《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》，该议案对公司2021年度日常关联交易事项进行了预计。因公司日常生产实际需要，2021年三季度公司向关联方郑州金牛煤炭运销有限公司（简称 郑州金牛）采购精煤，实际发生金额8,214.96万元(不含税)。该交易事项已超出公司2021年度日常关联交易预计范围，现给予追认。

2021年12月8日，公司召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易的议案》，同意追认公司2021年度与关联方之间的日常关联交易8,214.96万元(不含税)，关联董事李保平、张林兴、姚炜已回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次追认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，本次追认日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见的声明,并发表了同意的独立意见:本次追认采购精煤的日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易符合市场公允性原则,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。

(二) 本次追认日常关联交易情况

(金额: 万元, 为不含税金额)

关联交易类别	关联人	2021 年已披露预计发生金额	2021 年 1-11 月实际发生金额	本次追认发生金额	本次追认后预计 2021 年发生金额	追 认 预 计 原 因
向关联人购买原材料	郑州金牛	0.00	8,214.96	8,214.96	8,214.96	未 预 计

二、关联方介绍和关联关系

郑州金牛煤炭运销有限公司

法定代表人: 袁太强

注册资本: 壹亿圆整

营业期限: 2013 年 01 月 08 日至 2023 年 11 月 20 日

经营范围: 煤炭批发销售; 金属材料、建筑材料、机械设备、矿用物资、电子电器、家具家电的销售。

住所: 河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段 2 号

关联关系: 郑州金牛系公司控股股东的控股子公司。公司控股股东黄河矿业持有郑州金牛 51% 的股权, 河南金牛实业集团有限公司持有郑州金牛 49% 的股权。

履约能力分析: 郑州金牛最近一年主要财务指标(已经审计)为, 截止 2020 年 12 月 31 日, 郑州金牛总资产 39,617.15 万元, 净资产 5,730.360 万元, 2020 年度营业收入 46,494.66 万元, 净利润 464.61 万元。

2021 年三季度, 公司向郑州金牛采购 8,214.96 万元(不含税)精煤的交易, 已全部交割完成。

三、关联交易定价政策

公司与关联方之间关联交易以公开、公平、公正的市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与郑州金牛之间的关联交易是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12月9日