



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-054

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于追加确认 2022 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

2022年4月20日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案对公司2022年度日常关联交易事项进行了预计。

近日，公司收到持股5%以上股东陕西省物资产业集团总公司（简称 物产集团）的告知函，由于国有企业股权调整，物产集团的100%股权由陕西省人民政府无偿划转给陕西省物流集团有限责任公司（简称 物流集团）。公司原客户陕西省物流集团煤炭运销有限公司作为物流集团下属子公司，因而成为公司的关联方。因此，2022年4月公司子公司陕西黄河物资销售有限责任公司（简称 黄河销售）向陕西省物流集团煤炭运销有限公司（简称 煤炭运销公司）销售焦炭13,636.93万元（不含税）应认定为关联交易。该交易事项不在经公司股东大会审议批准的2022年度日常关联交易预计范围内，现需予以追加确认具体情况如下：

2022年9月6日，公司召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于



追加确认2022年度日常关联交易的议案》，同意追加确认公司2022年度与关联方之间销售焦炭的日常关联交易13,636.93万元(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。

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：子公司黄河销售与陕西省物流集团煤炭运销有限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。

（二）本次追加确认日常关联交易情况

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	2022年已披露预计发生金额	1-6月实际发生金额	本次追加确认金额	本次追加确认后预计2022年发生金额	追加确认预计原因
向关联人销售商品	煤炭运销公司	0.00	13,636.93	13,636.93	13,636.93	因国有企业股权调整，成为公司关联方

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：陕西省物流集团煤炭运销有限公司

成立时间：2014年3月24日

注册地：陕西省西安市未央区朱宏路九号泽星大厦17楼、18楼

法定代表人：李锋贵

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；电子过磅服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化



学品等需许可审批的项目)；信息技术咨询服务；物业管理；集贸市场管理服务；煤炭及制品销售（不西安市区内储存及销售）；炼焦（不西安市区内储存及销售）；煤炭洗选（不西安市区内储存及销售）。(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)许可项目：煤炭开采；进出口代理；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）。

（二）关联关系说明：

煤炭运销公司系公司持股 5% 以上股东物产集团的控股股东物流集团之全资子公司。

（三）履约能力分析：

煤炭运销公司自身业务的开展情况稳健，企业资金实力雄厚且信誉良好，有较强的货款支付能力，能确保双方业务合作的顺利开展。

截至 2021 年 12 月 31 日，煤炭运销公司主要财务数据（未审计）为：总资产 52,638.35 万元，总负债 40,752.84 万元，净资产 11,885.51 万元，营业收入 227,168.36 万元，净利润 485.10 万元。

三、关联交易定价政策

黄河销售与煤炭运销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

黄河销售与煤炭运销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

2022 年 9 月 7 日