



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-055

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于增加 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，以市场价格作为定价标准，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。

电石为公司全资子公司黑猫化工BDO产品的主要原材料之一，电石的采购为公司正常生产经营所需。随着公司BDO产品产能利用率的逐渐提高，BDO在公司化工产品中已经成为主要的收入和利润来源之一，其原材料电石的稳定供应具有重要意义。近年来，因电石为“双高”产品，随着电石落后产能退出市场、环保监管日益严格，电石生产企业外销电石数量有所减少，公司电石的采购渠道有所受限。

为了保障BDO产品的稳定生产，公司积极拓宽电石采购渠道，也得到了公司股东物产集团及其控股股东物流集团的大力支持。物流集团发挥其物流生态链及物流平台的优势，协助公司落实电石采购需求。公司计划自2022年9月起，根据市



场情况，向关联方物产集团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，预计总发生金额5,000万元（不含税）。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，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《关于增加2022年度日常关联交易的议案》，同意增加公司2022年度预计与关联方之间采购电石的日常关联交易5,000万元(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。

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：子公司黑猫化工与陕西省物资再生利用总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	2022年已披露预计发生金额	本次增加金额	本次增加后预计2022年发生金额	增加预计原因
向关联人购买原材料	物资再生公司	-	5,000.00	5,000.00	保证公司电石供应

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：1,200万元人民币

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 2021 年 12 月 31 日，物资再生公司主要财务数据（未审计）为：总资产 3,772.14 万元，总负债 3,074.88 万元，净资产 697.26 万元，营业收入 262.72 万元，净利润-134.53 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，物资再生公司主要财务数据（未审计）为：总资产 4,179.28 万元，总负债 3,465.35 万元，净资产 713.93 万元，营业收入 134.00 万元，净利润 16.66 万元。

物资再生公司在股东物产集团的大力支持下，有多年的化工产品销售经验和资金优势，在电石供应方面有渠道和价格优势。截至目前物资再生公司经营正常，其与公司 2022 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

黑猫化工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

黑猫化工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

2022 年 9 月 7 日