



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-065

## 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，同意子公司陕西龙门煤化工有限责任公司（简称 龙门煤化）向关联方陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称 龙门陕汽物流园）销售LNG，预计全年金额20,637.17万元（不含税）。

2022年上半年，俄乌战争的爆发以及持续动荡的国际局势，使得国际原油和天然气价格飙升，国际市场的高价传导至国内，成为推动国内LNG价格不断上涨的主要因素之一。上半年，我国LNG市场均价为6,599.72元/吨，同比涨幅高达66.26%，市场价格的持续上涨使得关联交易金额可能超出预计，公司拟增加龙门煤化向龙门陕汽物流园销售LNG的关联交易金额8,345.87万元（不含税）。

2022年11月11日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，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年度与关联方之间销售



LNG的日常关联交易额度8,345.87万元(不含税)，关联董事张林兴、李朋已回避表决，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同意的独立意见：本次增加子公司龙门煤化向龙门陕汽物流园销售LNG交易金额是由于LNG市场价格持续上涨使得关联交易金额可能超出预计，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	2022年已披露预计发生金额	1-9月实际发生金额	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
向关联人销售商品	龙门陕汽物流园	20,637.17	17,559.10	8,345.87	28,983.04	因LNG价格持续上涨，关联交易金额可能超出预计

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

公司名称：陕西龙门陕汽物流园有限公司

成立时间：2010年3月31日

注册地：陕西省韩城市龙门高速出口

法定代表人：潘飞

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；停车场服务；电子过磅服务；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）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；土地使用权租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；二手



---

车交易市场经营；电动汽车充电基础设施运营；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；日用产品修理；洗车服务(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：燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

## （二）关联关系说明：

龙门陕汽物流园系公司控股股东黄河矿业持股 60% 的控股子公司。

## （三）履约能力分析：

截至 2021 年 12 月 31 日，龙门陕汽物流园主要财务数据（经审计）为：总资产 9,830.29 万元，总负债 5,504.15 万元，净资产 4,326.13 万元，营业收入 25,720.68 万元，净利润 442.06 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，龙门陕汽物流园主要财务数据（未审计）为：总资产 6,894.36 万元，总负债 2,191.90 万元，净资产 4,702.46 万元，营业收入 21,172.19 万元，净利润 376.32 万元。

## 三、关联交易定价政策

龙门煤化与龙门陕汽物流园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

龙门煤化与龙门陕汽物流园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 11 月 15 日

---