



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-019

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的公告

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：

- 被担保人名称：内蒙古淖尔中慧物流有限公司（简称“中慧物流”）。
- 反担保对象：内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司（简称“淖尔集团”）。
- 反担保金额为 9,320 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）为中慧物流融资提供反担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保情况介绍

2022 年 6 月 6 日召开的公司第五届董事会第七次会议经审议通过决议，同意全资子公司内蒙古黑猫参股设立中慧物流，投资金额 1,000 万元，持股 10%。

中慧物流计划建设巴彦淖尔市甘其毛都口岸 AGV 无人驾驶智能通关及集装箱海关监管场所项目，项目建成后将成为蒙古国进口资源类货物以及国内货物出口蒙古国的物流集散中心。该项目总投资 124,258.44 万元，中慧物流拟向中国农业发展银行乌拉特中旗支行申请 93,200 万元项目贷款。经协调，由中慧物流第一大股东淖尔集团为本笔项目贷款提供全额担保，其余股东以其股权比例提供反担保，内蒙古黑猫为本次贷款担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比 10% 计算为 9,320 万元）。

（二）本次担保履行的内部决策程序



公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案》，公司 2023 年度预计担保金额合计不超过 946,600.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 108.22%，根据《公司章程》“公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，应提交股东大会审议”，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：内蒙古淖尔中慧物流有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：闫敏

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；煤炭及制品销售；金属矿石销售；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；普通机械设备安装服务。

股东情况：内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司出资 3,500 万，持股 35%；内蒙古甘润贸易有限公司出资 1,500 万，持股 15%；乌拉特中旗通和万汇贸易有限公司出资 2,000 万，持股 20%；宝驹（乌拉特中旗）货运有限公司出资 2,000 万，持股 20%；内蒙古黑猫出资 1,000 万，持股 10%。

与公司关系：中慧物流为公司全资子公司内蒙古黑猫之参股公司，内蒙古黑猫分别派任董事和监事，中慧物流是公司关联方。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），中慧物流总资产 1,537.60 万元，总负债 0.41 万元，净资产 1,537.18 万元，2022 年净利润-2.82 万元。

三、反担保对象基本情况

公司名称：内蒙古淖尔开源实业(集团)有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：陈锐

经营范围：矿山勘探、开发、采选及下游加工（后置审批项目只限办理资质（许可证）后,方可开展经营）；矿产品冶炼、加工、销售，土地开发利用、经营；



新能源开发利用，新材料加工销售；清洁能源和可再生能源的开发和利用；矿产品及其他产品的国际贸易及国内批发与零售；生态环境治理与修复；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；农畜产品推广、开发与销售；物流服务。

淖尔集团信用状况和财务状况良好，与公司不存在关联关系。

经查询，淖尔集团不属于失信被执行人。

四、反担保协议的主要内容

本次反担保协议尚未签订，实际内容以最终签署的反担保协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 337,407.10 万元，均是为公司提供担保，占公司 2022 年经审计净资产的 38.57%，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日