



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-018

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况和
2023 年度预计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：

- 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）2022年度日常关联交易执行情况和2023年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司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，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事张林兴、李朋已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

公司全体独立董事对于《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度预计日常关联交易报告的议案》发表了事前认可意见，认为该议案和报告符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。



公司全体独立董事发表了同意的独立意见，认为公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了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，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。关联交易的决策程序合法合规。

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告》。

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。

二、2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022 年度 预计金额	2022 年度 实际金额	预计金额 与上年实 际金额差 异较大的 原因
向关联人 购买原材 料	陕西黄河矿业 (集团)有限 责任公司	中煤、煤泥	23,472.21	11,183.89	预计过大
		电力	3,759.23	3,658.17	
向关联人 购买服 务	陕西黄河矿业 (集团)有限 责任公司	物业租赁	1,101.90	1,055.21	



	韩城利元物流贸易有限公司	物流服务	0.00	15.01	超出预计, 金额较小
向关联人购买原材料	陕西龙门陕汽物流园有限公司	汽油、柴油	585.60	387.41	
	陕西紫兆装备股份有限公司	设备、材料备品备件、工程服务等(日常)	11,839.82	5,930.38	预计过大
接受关联人提供的劳务	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	2,581.49	1,210.20	预计过大
向关联人销售产品	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	28,983.04	22,243.49	
	韩城市枣庄实业有限公司	LNG	895.58	399.67	预计过大
向关联人提供服务	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	培训费	2.00	0.00	
	韩城市伟山机械有限责任公司	培训费	1.00	0.00	
	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	物流服务	0.58	0.28	
合 计			73,222.45	46,083.71	

注：为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。

三、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年度 预计金额	2022 年度 实际金额	预计金额 与上年实际 金额差异较 大的原因
向关联人购买原材料	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	中煤、煤泥	12,000.00	11,183.89	
		电力	3,400.00	3,658.17	



向关联人购买服务	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	物业租赁	1,100.00	1,055.21	
向关联人购买原材料	陕西龙门陕汽物流园有限公司	汽油、柴油	480.00	387.41	
	陕西紫兆装备股份有限公司	设备、材料备品备件、工程服务等（日常）	13,000.00	5,930.38	2023年相关业务量增大
接受关联人提供的劳务	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	600.00	1,210.20	2023年相关业务量减少
向关联人销售产品	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	28,500.00	22,243.49	
	韩城市枣庄实业有限公司	LNG	1000.00	399.67	2023年相关业务量增大
向关联人提供服务	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	物流服务	3.00	0.28	
合 计			60,083.00	46,068.70	

注：为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。

四、关联方介绍和关联关系

1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）

基本情况：

公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

成立时间：1997年3月21日

住所：陕西省韩城市新城金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人：范小艺

注册资本：拾捌亿元人民币

经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿山机械销售；固体废物治理；矿山机械制造，砖瓦制造；砖瓦销售；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；矿物洗选加工，企



业总部管理；企业管理；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：供电业务，货物进出口（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）。

关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份 922,028,420 股，占公司总股本 2,042,497,639 股的比例为 45.14%。

履约能力分析：截至 2022 年 12 月 31 日，黄河矿业主要财务数据（未审计）为：总资产 982,260.26 万元，总负债 523,363.26 万元，净资产 458,897.00 万元，营业收入 507,926.93 万元，净利润 9,601.05 万元。

截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2.韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）

基本情况：

公司名称：韩城市伟山机械有限责任公司

成立时间：2004 年 11 月 19 日

住所：陕西省韩城市新城区巍山路北端

法定代表人：范小艺

注册资本：壹佰万元人民币

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；门窗制造加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；矿山机械制造；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；对外承包工程；土石方工程施工（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：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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）。

关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。



履约能力分析：截至 2022 年 12 月 31 日，伟山机械主要财务数据（未审计）为：总资产 3,613.30 万元，总负债 725.60 万元，净资产 2,887.71 万元，营业收入 2,095.81 万元，净利润 288.91 万元。

截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3.陕西紫兆装备股份有限公司（简称“紫兆装备”）

基本情况：

公司名称：陕西紫兆装备股份有限公司

成立时间：2010 年 1 月 28 日

住所：陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区

法定代表人：黄俊梅

注册资本：贰亿叁仟万元人民币

经营范围：一般项目：金属结构制造；炼油、化工生产专用设备制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；专用设备修理；通用设备修理；余热余压余气利用技术研发；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；压力容器、风电塔筒、锅炉、装配式建筑、钢结构、网架、带式输送机、矿用支护产品、矿车、天然气储运装备、环保装备、及非标设备的设计、制造、销售、安装；机电安装；租赁服务；钢结构工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；从事货物及技术的进出口业务；环保、节能技术的研发与应用。（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）（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（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）。

关联关系说明：黄河矿业持有紫兆装备 86.9565% 股权，公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。



履约能力分析：截至 2022 年 12 月 31 日，紫兆装备主要财务数据（未审计）为：总资产 82,947.06 万元，总负债 52,625.99 万元，净资产 30,321.07 万元，营业收入 40,740.80 万元，净利润 2,846.16 万元。

截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司 2023 度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4.陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）

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

住所：陕西省韩城市龙门高速出口

法定代表人：潘飞

注册资本：叁仟万元人民币

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)。

关联关系说明：控股股东黄河矿业持有龙门物流园 60% 股权，公司与龙门物流园受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至 2022 年 12 月 31 日，龙门物流园主要财务数据（未审计）为：总资产 7,796.03 万元，总负债 2,950.64 万元，净资产 4,845.39 万元，营业收入 27,317.66 万元，净利润 519.26 万元。

截至目前龙门物流园经营正常，龙门物流园与公司 2023 年度日常关联交易的



履约能力预计不会受到重大影响。

5. 韩城市枣庄实业有限公司（简称“枣庄实业”）

基本情况：

公司名称：韩城市枣庄实业有限公司

成立时间：2013年4月11日

住所：陕西省韩城市桑树坪镇杨岭村

法定代表人：孙小岩

注册资本：捌亿元人民币

经营范围：一般项目：煤炭开采（仅供筹建）、精煤、五金、矿业物资、设备的经销、工程机械租赁、园林绿化、货运信息服务（以上范围国家有专项专营规定的从其规定）（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）（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）。

关联关系说明： 枣庄实业系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与枣庄实业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析： 截至2022年12月31日，枣庄实业主要财务数据（未审计）为：总资产440,879.01万元，总负债366,231.60万元，净资产74,647.41万元，营业收入86,674.93万元，净利润6,083.99万元。

截至目前枣庄实业经营正常，枣庄实业与公司2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

四、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。



公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了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，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类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

2023年3月30日