

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于增加 2018 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：

- 公司关于增加2018年度日常关联交易事项无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，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、增加 2018 年度日常关联交易基本情况

1、公司第三届董事会第三十一次会议已经审议通过《关于增加2018年度日常关联交易的议案》，关联董事张林兴已回避表决。

2、公司独立董事已经发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为公司增加2018年度日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行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。

公司第三届监事会第十七次会议已经审议通过《关于增加2018年度日常关联交易的议案》。

根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，公司与关联法人拟发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易。除董事会审议后及时披露外，还应提交股东大会审议。按照公司 2017 年度经审计归属于公司净资产 54.71 亿元计算，本次预计关联交易金额 1.2 亿元，未超过公司净资产绝对值的 5%，所以本议案经董事会审议即可，不需提交股东大会审议。



二、增加关联交易预计情况概述

截至 2018 年 4 月 30 日，由于公司生产经营需要，公司与关联方韩城汇金物流贸易有限公司新增关联交易，需补充确认，并增加预计发生金额。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2017 年已披露预计发生金额（万元）	2017 年实际发生金额（万元）	本次增加预计发生金额（万元）	2018 年 1 月-4 月与关联人累计已发生的交易额	本次增加后预计 2017 年发生金额（万元）	增加预计原因
向关联销售 LNG	韩城汇金物流贸易有限公司	0.00	0.00	12,000	521.40	12,000	龙门煤化部分 LNG 由汇金物流销售。

说明：本次增加的日常关联交易为公司控股子公司“龙门煤化”向“汇金物流”销售 LNG，预计全年 3 万吨，根据 LNG 售价 4000 元/吨计算，本次增加的日常关联交易金额预计为 1.2 亿元。

三、关联方介绍和关联关系

1、韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）

根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	韩城汇金物流贸易有限公司
统一社会信用代码	91610581MA6YD0H83G
登记机关	陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型	其他有限责任公司
住所	陕西省韩城市新城區盘河路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人	徐云苍
注册资本	10,000 万元（1 亿元）



成立日期	2016年1月20日
营业期限	2016年1月20日至2026年1月19日
经营范围	环保材料、环保设备、建筑材料、工矿配件、五金交电、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石(粉)、钢坯、设备、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玻璃仪器、玻璃制品、电气设备、包装材料、汽车配件、压缩机及配件、印刷设备、电梯配件、酒店用品、机械设备、机电设备、办公用品、体育用品、制冷设备、电脑及配件、金属材料、电子产品、数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备及相关产品、照明设备、仪表仪器、电线电缆、健身器材、轴承及配件、劳保用品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务;、LNG、甲醇、粗苯、煤焦油、CNG、硫酸铵、碳铵、硫磺、电石、丁醇、1,4-丁二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重苯、工业萘、沥青、葱油、洗油、脱酚酚油、轻油销售(无仓储)。(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)

关联关系说明:

目前汇金物流股权结构如下:

股东	认缴出资额(万元)	出资比例
韩城市商贸科技发展有限责任公司	4,600	46%
陕西黑猫焦化股份有限公司	4,400	44%
陕西凯利实业有限公司	1,000	10%
合计	10,000	100%

韩城市商贸科技发展有限责任公司的唯一股东是韩城市城市投资(集团)有限公司,实际控制人是韩城市国资委。因此汇金物流的实际控制人是韩城市国资委。

汇金物流系公司直接参股企业,公司持有汇金物流44%股权,公司董事张林兴在汇金物流担任监事一职,公司对汇金物流实施重大影响,汇金物流构成公司关联方。

3、履约能力分析:

截至2017年12月31日汇金物流主要财务数据(经审计):

单位:元



主要财务指标	2017年12月31日/2017年1-12月
资产总额	2,427,225,024.36
负债总额	2,268,018,016.27
净资产	159,207,008.09
营业收入	8,259,448,557.24
净利润	28,333,516.68

截至目前汇金物流经营正常，以前年度与公司发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，汇金物流与公司 2018 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

汇金物流作为韩城市国资委控制的大型商贸企业，具有陕西东大门的区位优势 and 上下游一体化的市场优势。汇金物流属于可以享受韩城市政府关于鼓励大型商贸企业发展优惠政策的企业，且是公司持股 44% 的参股公司，为充分享受税收政策优惠，公司根据 LNG 实际销售需求，向汇金物流销售 LNG，可同时享受汇金物流的投资收益。

公司向汇金物流销售 LNG，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该日常关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对汇金物流不会构成重大依赖。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、第三届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事独立意见
- 4、独立董事事前认可意见

特此公告



陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018年5月30日