



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-032

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告

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：

- 增资标的：内蒙古淖尔中慧物流有限公司（简称“中慧物流”）。
- 增资金额：800 万元。
- 本次增资事项构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
- 本次增资事项已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 截至本次交易，过去 12 个月内公司未与中慧物流发生过关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次增资的基本情况

2022 年 6 月 7 日，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）披露了《关于全资子公司参股设立公司的公告》（公告编号：2022-035），同意全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）参股设立内蒙古淖尔中慧物流有限公司，投资金额 1,000 万元，持股 10%，截至目前中慧物流注册资本已实缴到位。

现中慧物流为充实其资本，扩大生产经营，增加注册资本 8,000 万元，主要用于支付一期、二期项目配套资本金，其中，内蒙古淖尔国际贸易有限公司占股 70%，本次认缴出资 5,600 万元；宝驹（乌拉特中旗）货运有限公司占股 20%，本次认缴出资 1,600 万元；内蒙古黑猫占股 10%，本次认缴出资 800 万元。

（二）中慧物流项目情况

中慧物流计划建设巴彦淖尔市甘其毛都口岸 AGV（自动导向车）无人驾驶智



能通关及集装箱海关监管场所项目，本次增资的 8,000 万元主要用于支付该项目的一期项目配套资本金 1,500 万元，支付二期项目配套资本金 6,500 万元。其中：

一期项目建设内容为：办公楼一座，宿舍楼一座，煤棚一座（储存能力 20 万吨，含自动化航吊装卸装置），卡口五个，AGV 暖房（用于存放 AGV 自动导向车）一座等，总投资约 46,000 万元，按 25% 的资本金比例，需配套资本金 11,500 万元，已到位注册资本 10,000 万元，还需匹配项目资本金 1,500 万元，其余建设资金已通过贷款筹集。目前一期项目已建设完成通过海关验收，预计 7 月 20 日投入试运行。根据目前口岸运行情况，一期项目的煤棚预计不能满足需求。

二期项目建设内容为：煤棚两座（单座储存能力 20 万吨，含自动化航吊装卸装置），总投资约 24,966.09 万元，按 25% 的资本金比例，需配套资本金 6,500 万元，剩余 75% 资金将采取贷款等方式筹集，目前银行授信已获批。计划 2024 年 7 月动工，建设周期 5 个月，12 月建设完成。

2023 年甘其毛都口岸蒙古国煤炭进口量 3,700 万吨，预计 2024 年全年超 4,000 万吨。根据测算，相比传统方式，通过 AGV 通道运输至仓储点可至少节省运费 20 元/吨，中慧物流是唯一与口岸建立 AGV 通道的仓储企业，煤企想使用 AGV 方式运输，煤炭则必须存放在中慧物流仓储点（煤棚）。煤企的优先选择能够使中慧物流增大仓储量，获取更多利润，也为内蒙古黑猫进口蒙煤提供便利。

（三）审议程序

2024 年 7 月 3 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对内蒙古淖尔中慧物流有限公司增资的议案》，同意内蒙古黑猫对中慧物流增资 800 万元。

本次增资事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将《关于对内蒙古淖尔中慧物流有限公司增资的议案》提交公司董事会审议。

内蒙古黑猫执行董事姚炜任中慧物流董事，因姚炜现任公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）的董事，中慧物流为公司关联方，本次增资构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交股东大会审议批准。

二、关联方（增资标的）基本信息



1、公司名称：内蒙古淖尔中慧物流有限公司

2、住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇政府楼 411 室

3、法定代表人：闫敏

4、注册资本：10,000 万元

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；进出口代理；货物进出口。（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）

6、关联关系：内蒙古黑猫执行董事姚炜任中慧物流董事，因姚炜现任公司控股股东黄河矿业的董事，中慧物流为公司关联方，本次增资构成关联交易。

7、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，中慧物流主要财务数据（经审计）为：总资产 44,244.84 万元，总负债 34,247.66 万元，净资产 9,997.18 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，中慧物流主要财务数据（未审计）为：总资产 43,871.33 万元，总负债 34,210.80 万元，净资产 9,660.54 万元，营业收入 0 万元，净利润-121.53 万元。

8、增资方案：内蒙古淖尔国际贸易有限公司占股 70%，本次认缴出资 5,600 万元；宝驹（乌拉特中旗）货运有限公司占股 20%，本次认缴出资 1,600 万元；内蒙古黑猫占股 10%，本次认缴出资 800 万元。增资完成后，内蒙古黑猫持股比例不变，仍为 10%。

三、本次增资对公司的影响

本次中慧物流增资是为了充实其企业资本，扩大生产经营，增加的注册资金主要用于支付一期、二期项目配套资本金。项目建设完成后，可有效增强中慧物流的实力，提高盈利能力，也为内蒙古黑猫进口蒙煤提供便利。

本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。



四、本次增资的风险分析

本次增资风险较小，但相关登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年7月4日