（上接B253版）

一、担保情况概述

1、担保方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）

2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）、安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）。

3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫根据2022年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计146,400.00万元，经公司第七届董事会第四次会议审议，决定江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的146,400.00万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	中国银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	2,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	16,500.00		
朝阳黑猫	华夏银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	8,000.00		
乌海黑猫	中国银行	13,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	38,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	20,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	49,500.00		
唐山黑猫	交通银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	15,000.00		
安徽黑猫	中国银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	4,000.00		
济宁黑猫	中国银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	15,000.00		
合计		146,400.00	2021年度经股东会批准累计为子公司担保额度为108,900.00万元；2022年度公司为子公司申请担保额度为146,400.00万元，较2021年度增加37,500.00万元。	

注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、韩城黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2002年12月03日

注册地点：陕西省韩城市昝村煤化工业园

法定代表人：江华光

注册资本：10,000 万元

经营范围：炭黑、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用及产品（电、蒸汽）的生产和销售；炭黑油加工及化工原料的生产和销售；轮胎的销售；房屋场地租赁；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为96.00%

韩城黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	552,633,302.49	588,982,556.51
负债总额	309,332,239.65	351,092,322.24
净资产	243,301,062.84	237,890,234.27
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	799,480,459.80	203,416,708.37
利润总额	16,820,268.34	-6,593,154.25
净利润	17,492,465.75	-6,593,154.25

2、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

成立日期：2005年05月24日

注册地点：辽宁省朝阳市龙城区太宁路15号

法定代表人：魏明

注册资本：25,000 万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%

朝阳黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	767,611,922.80	772,789,222.89
负债总额	527,302,237.95	539,090,007.41
净资产	240,309,684.85	233,699,215.48
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	682,610,599.99	156,990,921.49
利润总额	41,089,730.11	-8,003,570.01
净利润	41,221,557.25	-8,003,570.01

3、乌海黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2008年04月16日

注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区

法定代表人：戚伦辉

注册资本：25,000 万元

经营范围：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为98%

乌海黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,217,477,412.30	1,267,334,480.68
负债总额	577,003,664.38	599,934,239.72
净资产	640,473,747.92	667,400,240.96
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,887,091,382.17	504,459,365.78
利润总额	126,892,869.99	30,121,360.42
净利润	105,519,687.51	25,603,156.36

4、邯郸黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2010年04月23日

注册地点：河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北（磁县煤化工产业园区）

法定代表人：梁智彪

注册资本：50,000万元

经营范围：炭黑制造及废气、余热发电销售

股权结构：为公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为99.00%

邯郸黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	596,652,334.99	582,702,632.16
负债总额	164,973,985.06	174,277,535.41
净资产	431,678,349.93	408,425,096.75
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	652,245,539.81	85,382,020.16
利润总额	16,177,728.88	-23,714,875.96
净利润	16,833,844.91	-23,714,875.96

5、唐山黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2011年06月20日

注册地点：唐山市古冶区范各庄镇小寨村

法定代表人：罗斌

注册资本：30,000万元

经营范围：炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；生产销售炭黑油加工副产品（含萘、苯酚钠、粗苯、煤焦酚）；货物进出口；自有商业房屋租赁服务

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%。

唐山黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,001,733,439.27	994,006,896.30
负债总额	500,633,037.12	515,870,891.88
净资产	501,100,402.15	478,136,004.42
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	979,917,248.53	153,361,118.19
利润总额	24,442,226.21	-24,143,671.66
净利润	23,992,328.51	-24,219,279.94

6、安徽黑猫新材料有限公司

成立日期：2021年11月17日

注册地点：合肥市新站区珠城路与颍州路交口

法定代表人：周锋锭

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为60.00%。

安徽黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	112,255,220.96	163,672,662.16
负债总额	33,114,354.51	78,900,129.50
净资产	79,140,866.45	84,772,532.66
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	11,435,314.86	76,448,901.31
利润总额	-923,059.99	5,631,666.21
净利润	-859,133.55	5,631,666.21

7、济宁黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2013年01月24日

注册地点：山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区

法定代表人：程文辉

注册资本：25,000万元

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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：热力生产和供应；发电、输电、供电业务；危险化学品生产

股权结构：公司的全资子公司，江西黑猫所占其股权比例为100%

济宁黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,060,994,095.16	1,088,661,513.30
负债总额	858,098,485.05	914,216,376.94
净资产	202,895,610.11	174,445,136.36
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,200,812,723.98	227,231,489.34
利润总额	61,004,577.24	-28,427,435.85
净利润	60,904,963.84	-30,146,852.41

三、董事会意见

1、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：截至2021年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零。公司不存在逾期担保的情况，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量

截止2021年12月31日，公司仅为子公司乌海黑猫、唐山黑猫提供了担保，实际担保总额为10,800.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计总资产的比重为1.52%，占公司2021年12月31日经审计净资产的比重为3.32%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。

六、其他事项说明

1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。

2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2022-013

江西黑猫炭黑股份有限公司关于2022年度日常关联交易金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
黑猫集团	指	景德镇黑猫集团有限责任公司
景焦能源	指	景德镇市焦化能源有限公司
联源物流	指	江西联源物流有限公司
新昌南炼焦	指	江西开门子肥业有限公司
开门子肥业	指	江西开门子肥业股份有限公司
兆谷云公司	指	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
黑猫进出口	指	江西黑猫进出口有限公司
开门子大酒店	指	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
乌海黑猫	指	乌海黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫	指	济宁黑猫炭黑有限责任公司
乌海时联	指	乌海时联环保科技有限责任公司
山东时联	指	山东时联黑猫新材料有限公司
金鼎实业	指	景德镇金鼎实业发展有限公司
华锦公司	指	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
黑猫商贸	指	景德镇黑猫集团国际商贸有限公司
黑猫集团及下属其他关联方	含	景德镇黑猫集团有限责任公司及景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇金鼎实业发展有限公司、景德镇市焦化能源有限公司、景德镇黑猫集团国际商贸有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）以2021年度相关关联交易为基础，结合2022年日常生产经营的需要，对2022年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过95,804.50万元（不含税）。2021年公司日常关联交易的实际发生总金额为59,491.81万元（不含税）。

1、2022年4月20日，公司第七届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事王耀先生、龚伟先生、段明焰先生回避表决；

3、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额（万元）	截至2022月3月已发生金额（万元）	2021年实际发生金额（万元）
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景德镇市焦化能源有限公司	采购原料油	市场价	18,000.00	4,130.00	13,433.26
		采购能源	协议价	12,775.00	2,197.37	7,944.36
	新昌南炼焦化工有限责任公司	采购原料油	市场价	25,000.00	5,563.85	18,397.11
	黑猫集团及下属其他关联方	综合服务	市场价	820.00	24.00	/
		采购原料油	市场价	2,000.00	0.00	/
		软件服务、采购辅材等	市场价	500.00	10.89	39.73
	乌海时联环保科技有限责任公司	采购产品	市场价	6,540.00	339.98	1,328.58
	山东时联黑猫新材料有限公司	采购产品	市场价	1,327.00	/	/
	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	15,000.00	2137.23	10,450.92
销售商品、能源等	景德镇市焦化能源有限公司	销售商品	协议价	6,450.00	870.67	4,322.27
	乌海时联环保科技有限责任公司	销售商品	协议价	4,950.00	960.25	2,987.09
	山东时联黑猫新材料有限公司	销售商品	市场价	2,197.00	350.07	244.65
承租场地、设施等	江西开门子肥业股份有限公司	承租场地及主要生产设施等	市场价	70.00	/	61.95
	黑猫集团及下属其他关联方	承租办公场所、厂房等	协议价	5.50	0.73	2.10
出租设施	景德镇市焦化能源有限公司	35T锅炉使用权	协议价	170.00	42.50	150.44
合计				95,804.50	16,627.54	59,362.46

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	2021年预计金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品	景德镇市焦化能源有限公司	原料油	市场价	13,433.26	13,722.00	2.49	-2.10	2021年04月27日，巨潮资讯网公告（公告编号2021-012）；2021年08月27日，巨潮资讯网公告（公告编号2021-035）；2021年12月22日，巨潮资讯网公告（公告编号2021-064）
		水	1.00元/立方米（含税）	207.04	248.00	100.00	-16.52	
		风（压缩空气）	0.08元/立方米（含税）	350.18	352.00	100.00	-0.52	
		电	0.5893元/度（含税）	128.78	374.00	100.00	-65.57	
		水蒸气	130元/吨（含税）	207.89	310.00	100.00	-32.94	
		煤 气	0.745元/立方米（含税）	7,050.47	9,227.00	100.00	-23.59	
		综合服务（食堂、生产区公共设施等服务）	市场价	88.64	350.00	100.00	-74.67	
	新昌南炼焦化工有限责任公司	原料油	市场价	18,397.11	18,773.00	3.41	-2.00	
	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司	管理软件服务	市场价	39.73	500.00	100.00	-92.05	
	乌海时联环保科技有限责任公司	间苯二酚	市场价	1,328.58	2,400.00	100.00	-44.64	
		母胶粒	市场价	/	1,000.00	/	-100.00	
	山东时联黑猫新材料有限公司	苯酚	市场价	/	350.00	/	-100.00	
		间甲酚	市场价	/	450.00	/	-100.00	
		二甲酚	市场价	/	350.00	/	-100.00	
		小甲酚	市场价	/	350.00	/	-100.00	
向关联人销售产品	景德镇市焦化能源有限公司	炭黑尾气	0.154元/立方米（含税）	2,140.5	2,183.00	100.00	-1.95%	
		洗 油	市场价	998.27	1,004.00	16.15	-0.57	
		电	0.42元/度（含税）	1,062.31	965.00	11.95	10.08	
		水蒸气	130元/吨（含税）	121.19	205.00	1.73	-40.88	
	乌海时联环保科技有限责任公司	水蒸气	125元/吨（含税）	2,138.76	2,428.00	30.57	-11.91	
		煤气管道租赁费	0.05元/立方米（含税）	848.33	777.00	100.00	9.18	
		中性酚钠盐	市场价	/	98.00	/	-100.00	
	山东时联黑猫新材料有限公司	粗酚	市场价	37.86	170.00	1.62	-77.73	
		水蒸气	市场价	244.65	1,202.00	3.50	-79.65	
向关联人租赁设施	江西开门子肥业股份有限公司	租赁场地及主要生产设施等	市场价	61.95	62.00	28.50	-0.08	
	景德镇市焦化能源有限公司	35T锅炉使用权	170万元/年（含税）	150.44	150.00	69.22	0.29	
	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司	办公场所	9万/年（含税）	2.85	9.00	1.31	-68.33	
	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司	办公场所	2.64万/年（含税）	2.10	2.64	0.97	-20.45	
接受关联人提供的劳务	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	10,450.92	17,000.00	39.19	-38.52	
合 计				59,491.81	75,011.64	—	-20.69	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2021年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求、产业链供求等因素影响，公司2021年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2021年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户需求变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍：

1、景德镇黑猫集团有限责任公司

法定代表人：王耀

注册资本：116,170万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历务

经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业茶、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。

2、景德镇市焦化能源有限公司

法定代表人：朱理红

注册资本：69,055万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历务焦化集团办公大楼内

主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油（有效期至2024年12月17日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

3、江西开门子肥业股份有限公司

法定代表人：曹和平

注册资本：18,144.50万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历务

主营业务：复合肥、有机-无机复混肥料、掺混肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售。

4、新昌南炼焦化工有限责任公司

法定代表人：殷爱国

注册资本：30,612.2449万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历务（高新开发区园区内）

主营业务：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至2024年12月13日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。

5、江西联源物流有限公司

法定代表人：阮凯

注册资本：1,000万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼

主营业务：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；危险品货物运输（凭道路危险货物运输经营许可证经营）国际货运代理、船务代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。

6、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司

法定代表人：邓辉

注册资本：2,000万元

注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）

主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计与施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售，销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）

7、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司

法定代表人：唐强

注册资本：8,000万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区新风路一-1号

主营业务：食品生产（凭食品生产许可证经营）；食品销售、餐饮服务（凭食品经营许可证经营）；住宿服务（凭特种行业许可证经营）；游艺娱乐活动，洗浴服务（以上凭许可证经营）；烟草制品销售（凭烟草专卖零售许可证经营）；停车场服务；物业管理，餐饮管理；广告制作；非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、景德镇金鼎实业发展有限公司

法定代表人：龚伟

注册资本：3,000万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区广场北路东侧616号

主营业务：房屋租赁；商业信息咨询、商业管理服务、投资管理；企业策划、企业管理咨询、会务礼仪、会展服务、展览展示服务、汽车美容；旅游产品开发、陶瓷、运动器械、百货销售；仓储服务（不含化学危险品）；酒店管理；保健品、酒类、农副产品、土特产、蔬菜销售（凭食品经营许可证经营）；物流信息咨询；电子商务相关项目策划；手机APP运营管理；停车场服务。

9、华锦蓝天玻璃制品有限责任公司

法定代表人：何承飞

注册资本：6,600万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历务

主营业务：玻璃制品制造、加工；包装材料、节能灯制造、销售；厂房租赁；提供劳务服务；经营进出口业务。

10、乌海时联环保科技有限责任公司

法定代表人：邵锦

注册资本：32,000万元

注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）

主营业务：生产和销售：1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α萘酚、β萘酚，副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。

11、山东时联黑猫新材料有限公司

法定代表人：钱伟

注册资本：6,800万元

注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区

主营业务：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。

（二）与上市公司的关联关系

黑猫集团系公司控股股东，目前持有公司34.05%的股份，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，黑猫集团为公司关联法人。公司与景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子大酒店、金鼎实业、华锦公司、黑猫商贸同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条规定为公司关联法人。

安徽时联特种溶剂股份有限公司持有乌海时联59.22%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联34.84%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该等关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联35%的股权，安徽时联特种溶剂股份有限公司持有山东时联55%股权，乌海时联与山东时联为同一实际控制人，公司将济宁时联认定为关联法人。

（三）履约能力分析

黑猫集团、景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦等上述关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是景焦能源为公司提供生产原料，联源物流为公司提供运输服务、开门子肥业为公司提供租赁设施、公司及子公司向景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态的保障，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：拟提交董事会审议的《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》中涉及的内容符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长远利益。公司预计所发生的日常关联交易定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：本次年度日常关联交易事项为生产经营所必需，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项通过了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会以关于2022年度日常关联交易金额预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2022年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见关于2022年度预计日常关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2022-014

江西黑猫炭黑股份有限公司关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为丰富新能源材料领域的产品种类，结合产业升级发展的需要，拟出资4,500万元在江西省景德镇市设立全资子公司“江西黑猫高性能材料有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“黑猫高材”）。

公司将以黑猫高材为主体，投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产；二期建设2500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2024年底建成投产；三期建设2000吨/年碳纳米管粉体产能，预计2026年底建成投产。

2、公司第七届董事会第四次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：江西黑猫高性能材料有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

2、公司地址：江西省景德镇市

3、注册资本：4,500万元

4、公司经营范围：纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售；（最终以市场监督管理部门登记注册的经营范围为准）

5、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	江西黑猫炭黑股份有限公司	4,500	100%
合 计		4,500	100%

6、本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式出资。

7、项目规划

黑猫高材拟新建项目为“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产；二期建设2500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2024年底建成投产；三期建设2000吨/年碳纳米管粉体产能，预计2026年底建成投产。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

公司在“碳中和、碳达峰”宏观大背景下积极规划产业布局，坚定不移地走绿色低碳发展之路，加快现有传统产业升级。公司本次对外投资，有助于丰富公司新能源材料领域的产品种类，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

（1）充分利用公司现有资源优势

公司将依托现有的资源及产业优势，打造循环产业模式。通过利用现有生产资料降低生产原料成本、优化工艺自动化程度提升生产效率，通过降本增效提升产品的市场竞争力。

（2）进一步丰富公司新材料产品构成

本次投资将有助于公司现有产业的升级，丰富公司的产品序列构成，有望打造新的盈利增长点，提升在新材料领域的市场竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

（1）产品销售价格下跌的风险

本项目的产品碳纳米管的下游需求虽然保持快速增长，但新增产能及扩产产能也在保持增长，短期需求增长不及预期或行业产能增长过快，可能在一定程度上导致产品销售价格产生较大波动，影响项目预期收益。

（2）项目建设或产品产出不及预期的风险

本项目投产产品属于公司新产品，对于工艺技术要求较高，虽然公司已经进行较为充分的市场调研和论证，仍可能因项目建设进度、工艺优化、良率爬坡等进度规模导致项目不及预期的风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资有助于开拓公司未来产业成长空间，丰富新材料产品结构、打造