

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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：

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
产业科技	指	江西黑猫产业科技发展有限公司
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
联源物流	指	江西联源物流有限公司
黑猫咨询	指	景德镇黑猫咨询有限责任公司
黑猫集团下属其他关联人	含	江西黑猫产业科技发展有限公司、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司、景德镇黑猫咨询有限责任公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年03月29日召开的第七届董事会第十九次会议及2024年04月30日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》。结合2024年日常生产经营的需要，对2024年度公司同关联人发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过91,485.50万元（不含税）。

根据公司实际经营情况及业务需求，公司拟增加与景焦能源、产业科技、开门子大酒店、联源物流和黑猫咨询的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额14,212.00万元（不含税）。

1、2024年08月28日，公司第七届第二十一一次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》；

2、审议本议案时，关联董事龚伟先生、段明焰先生回避表决；

3、本议案尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

(二) 预计增加日常关联交易类别和金额（不含税）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加预计金额	2024年度预计金额（增加前）	2024年度预计金额（增加后）	截至2024年7月31日发生金额
采购原材料、商品、能源，接受劳务、综合服务	景焦能源	采购新原料	市场价	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		采购能源	协议价	600.00	12,000.00	12,600.00	5,897.33
	黑猫集团下属其他关联人	工程项目服务	协议价	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
		综合服务	协议价	12.00	0.00	12.00	0.00
		招标代理服务	市场价	100.00	0.00	100.00	0.00
联源物流	货物运输服务	市场价	500.00	500.00	1000.00	557.31	
销售商品、能源等	景焦能源	销售商品	协议价	800.00	5,100.00	5,900.00	2,519.48
合 计				14,212.00	17,600.00	31,812.00	8,974.12

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

黑猫集团系本公司控股股东，按公司最新总股本 735,345,196 股计算，目前持有公司 34.64%的股份。根据《股票上市规则》规定，黑猫集团为公司关联法人，且由黑猫集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人均为公司关联法人。

1、景焦能源

公司名称	景德镇市焦化能源有限公司
法定代表人	殷爱国
成立日期	2000年04月07日
注册资本	76,761万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内
经营范围	许可项目：燃气经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，自来水生产与供应，危险化学品生产，危险化学品经营；一般项目：炼焦，未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，塑料制品制造，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），煤炭及制品销售，热力生产和供应，初级农产品收购，信息技术咨询服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁。
与上市公司的	该公司为黑猫集团控股子公司，因此与公司构成关联关系。

关联关系	
------	--

2、产业科技

公司名称	江西黑猫产业科技发展有限公司
法定代表人	陈勋
成立日期	2023年11月06日
注册资本	10,000万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧村岚山路618号
经营范围	一般项目：机械设备研发，电工机械专用设备制造，农林牧副渔业专业机械的制造，通用设备修理，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，环保咨询服务，五金产品零售，包装材料及制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，安全咨询服务。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

3、开门子大酒店

公司名称	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
法定代表人	余雅芳
成立日期	1999年04月13日
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1号
经营范围	许可项目：餐饮服务，住宿服务，食品生产，食品销售，游艺娱乐活动，洗浴服务，烟草制品零售，劳务派遣服务；一般项目：餐饮管理，停车场服务，物业管理，广告制作，非居住房地产租赁，食品销售（仅销售预包装食品）。
与上市公司的关联关系	该公司为金鼎实业全资子公司、黑猫集团全资孙公司，因此与公司构成关联关系。

4、联源物流

公司名称	江西联源物流有限公司
法定代表人	于丽江
成立日期	2006年11月03日
注册资本	1,000万元
注册地址	江西省景德镇市珠山区城区解放路106号金鼎国际公寓十一楼1105室
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），无船承运业务，国内集装箱货物运输代理，国内货物运输代理，汽车零配件零售，装卸搬运，国际货物运输代理。

与上市公司的 关联关系	该公司为黑猫集团联营企业，因此与公司构成关联关系。
----------------	---------------------------

5、黑猫咨询

公司名称	景德镇黑猫咨询有限责任公司
法定代表人	江南杰
成立日期	2018年11月12日
注册资本	1001万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区昌南大道紫晶路紫晶宾馆1号楼2层
经营范围	许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）一般项目：招投标代理服务，科技中介服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，工程造价咨询业务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
与上市公司的 关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，信用状况良好，不是失信被执行人。公司与其已有业务合作，过往履约情况良好。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和定价政策

公司及下属子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用新原料和能源，产业科技为公司提供工程项目服务，开门子大酒店为公司提供综合服务，联源物流为公司提供运输服务，黑猫咨询为公司提供招标代理服务，公司向景焦能源销售产品，以上关联交易均为经营性业务往来，能降低公司生产经营成本，加强产品盈利能力，提高公司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、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年08月24日召开2024年第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：

本次增加的2024年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、2024年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日