陕西黑猫焦化股份有限公司

公司代码:601015　　公司简称:陕西黑猫

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积资转增股本预案

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 247,628,116.98元。2017年度母公司实现的净利润为 219,487,968.88元,公司累计未分配利润为 1,102,360,474.74元。

由于公司目前的行业波动比较大,流动资金需求较大,充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,公司制定了2017年度利润分配方案如下:

以2017年12月31日总股本 1,253,684,210股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发25,073,684.20元,剩余未分配利润用于日常生产经营需求。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的10.13%。

本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。

同意将公司2017年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

10、审议通过《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》

同意将《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》提交公司股东大会审议批准,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李保平已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况:有效表决票总数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

11、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李保平已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况:有效表决票总数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

12、审议通过《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度基本审计费用如下:

序号	基本审计业务项目	税前审计费用(万元)
1	与年度财务报表相关的系列审计业务(包括合并及母子公司财务审计等)	100
2	内部控制审计业务	30
	合 计	130

以上审计费用为税前费用,支付时按税后费用计费(税款由公司承担)。公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务,由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)或其他合法审计机构并决定相关审计费用,董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额,如超过由董事会审议批准。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

13、审议通过《关于提名普通董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》,的有关规定,公司第三届董事会提名张林兴先生作为公司第三届董事会普通董事候选人,任期至本届董事会届满。同意将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事已出具同意的独立意见。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

14、审议通过《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》

由于内外部环境发生了很大的变化,同意撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司。同意将《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

15、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司公司章程》(2018年3月修订)》提交股东大会审议。本议案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

16、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会议事规则》(2018年3月修订本)》提交股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

17、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司对外担保管理制度》(2018年3月修订)提交股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

18、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事工作制度》(2018年3月修订)提交股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

19、审议通过《关于公司召开2017年度股东大会会议的议案》

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,决定于2018年4月16日(星期一)召开2017年度股东大会会议,审议下列议案:

议案编号	议 案 名 称
【议案01】	《关于2017年度董事会工作报告的议案》
	上述议案审议结束后,听取独立董事2017年度述职报告
【议案02】	《关于2017年度监事会工作报告的议案》
【议案03】	《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
【议案04】	《关于公司2017年度财务决算方案的议案》
【议案05】	《关于公司2017年年度报告的议案》
【议案06】	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
【议案07】	《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》
【议案08】	《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》
【议案09】	《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》
【议案10】	《关于提名普通董事候选人的议案》
【议案11】	《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》
【议案12】	《关于修订公司章程的议案》
【议案13】	《关于修订股东大会议事规则的议案》
【议案14】	《关于修订对外担保管理制度的议案》
【议案15】	《关于修订独立董事工作制度的议案》
【议案16】	《关于修订监事会议事规则的议案》

以上议案中【议案02】《关于2017年度监事会工作报告的议案》、【议案16】《关于修订监事会议事规则的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:601015	证券简称:陕西黑猫	公告编号:2018-017

陕西黑猫焦化股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2018年3月16日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事张学光主持。以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

同意公司监事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司监事会议事规则》(2018年3月修订)》。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

公司2017年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价,可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

7、审议通过《关于公司2017年度财务决算方案的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

8、审议通过《关于公司2017年年度报告的议案》

经对公司2017年年度报告进行充分深入审议,形成审议结论如下:

公司2017年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年年度报告》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

9、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为247,628,116.88元,期末未分配利润余额为1,102,360,474.74元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策,由于公司目前的行业波动比较大,流动资金需求较大,充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,公司制定了2017年度利润分配方案如下:

以2017年12月31日总股本 1,253,684,210股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发25,073,684.20元,剩余未分配利润用于日常生产经营需求。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的10.13%。

本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。

同意将公司2017年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

10、审议通过《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》

同意将《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》提交公司股东大会审议批准,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李保平已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况:有效表决票总数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

11、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李保平已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况:有效表决票总数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

12、审议通过《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度基本审计费用如下:

序号	基本审计业务项目	税前审计费用(万元)
1	与年度财务报表相关的系列审计业务(包括合并及母子公司财务审计等)	100
2	内部控制审计业务	30
	合 计	130

以上审计费用为税前费用,支付时按税后费用计费(税款由公司承担)。公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务,由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)或其他合法审计机构并决定相关审计费用,董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额,如超过由董事会审议批准。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

13、审议通过《关于提名普通董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》,的有关规定,公司第三届董事会提名张林兴先生作为公司第三届董事会普通董事候选人,任期至本届董事会届满。同意将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事已出具同意的独立意见。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

14、审议通过《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》

由于内外部环境发生了很大的变化,同意撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司。同意将《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

15、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司公司章程》(2018年3月修订)》提交股东大会审议。本议案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

16、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会议事规则》(2018年3月修订本)》提交股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

17、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司对外担保管理制度》(2018年3月修订)提交股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

18、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事工作制度》(2018年3月修订)提交股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

19、审议通过《关于公司召开2017年度股东大会会议的议案》

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,决定于2018年4月16日(星期一)召开2017年度股东大会会议,审议下列议案:

议案编号	议 案 名 称
【议案01】	《关于2017年度董事会工作报告的议案》
	上述议案审议结束后,听取独立董事2017年度述职报告
【议案02】	《关于2017年度监事会工作报告的议案》
【议案03】	《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
【议案04】	《关于公司2017年度财务决算方案的议案》
【议案05】	《关于公司2017年年度报告的议案》
【议案06】	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
【议案07】	《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》
【议案08】	《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》
【议案09】	《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》
【议案10】	《关于提名普通董事候选人的议案》
【议案11】	《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》
【议案12】	《关于修订公司章程的议案》
【议案13】	《关于修订股东大会议事规则的议案》
【议案14】	《关于修订对外担保管理制度的议案》
【议案15】	《关于修订独立董事工作制度的议案》
【议案16】	《关于修订监事会议事规则的议案》

以上议案中【议案02】《关于2017年度监事会工作报告的议案》、【议案16】《关于修订监事会议事规则的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:601015	证券简称:陕西黑猫	公告编号:2018-018

陕西黑猫焦化股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1084号文核准,本公司于2017年10月非公开发行人民币普通股(A股)323,684,210股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为7.60元,募集资金总额为2,459,999,996.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为2,423,741,041.15元。

上述募集资金净额到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2017)第110ZC0358号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

以前年度公司不存在使用本次非公开发行股票募集资金情况。

2.本年度使用金额及当前余额

2017年度,本公司以募集资金投入募投项目296,394,338.23元(含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金54,280,828.23元)。

截至2017年12月31日,本公司以募集资金累计投入募投项目296,394,338.23元,募集资金余额为2,132,351,619.42元(含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益5,004,916.50元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过,后经第二届董事会第二十七次会议审议修订,并经2015年第一次临时股东大会批准通过。

本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司韩城市黑猫气化有限公司(以下简称“黑猫气化”)。根据管理办法并结合经营需要,本公司、黑猫气化分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份有限公司于2017年10月30日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2017年12月31日,本公司和黑猫气化均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
陕西黑猫焦化股份有限公司	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028212	募集资金专户	已注销
韩城市黑猫气化有限公司	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028189	募集资金专户	1,132,351,619.42

(1)上述募集资金账户期末余额包括利减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益5,004,916.50元。

(2)本公司于2017年12月25日已对上述账号916011580000028212的募集资金专项账户执行完成注销手续,该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成,本公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫气化开立的募集资金专户。

(3)募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下:

项 目	金额(元)
募集资金账户余额	1,132,351,619.42
加:保证收益型理财产品	1,000,000,000.00
募集资金余额	2,132,351,619.42

说明:经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,本公司可使用不超过人民币200,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品,截至2017年12月31日,本公司购买的西安银行“金丝路稳健系列(公司定向)理财产品-稳利宝”余额为100,000万元,其中:2017年第115期、116期、117期人民币理财产品分别为20,000万元、30,000万元和50,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表:《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审查,会计师认为公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告;

(三)独立董事的独立意见。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018年3月20日

附表:《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表》

附表:

陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				2,423,741,041.15	本年度投入募集资金总额			296,394,338.23
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额			296,394,338.23
变更用途的募集资金总额比例				无				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全资子公司黑猫气化焦化转型示范项目一期工程	否	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	296,394,338.23	296,394,338.23	-2,127,346,703	12.23	2002年6月	不适用	不适用	否
合计	—	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	296,394,338.23	296,394,338.23	-2,127,346,703	—		—	—	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届第二十一次董事会决议同意公司以募集资金54,280,828.23元人民币置换已预先投入募投项目同等的自筹资金。公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证,并出具“致同专字(2017)第110ZA5082号”《陕西黑猫焦化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的父案》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
用闲置募集资金投资产品情况	经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用不超过人民币200,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品,截至2017年12月31日,公司购买的西安银行“金丝路稳健系列(公司定向)理财产品-稳利宝”余额为100,000万元,其中:2017年第115期人民币理财产品30,000万元,2017年第117期人民币理财产品50,000万元。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:601015	证券简称:陕西黑猫	公告编号:2018-019

陕西黑猫焦化股份有限公司 2017年度日常关联交易执行情况和2018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:

●公司2017年度日常关联交易执行情况和2018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,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》,该议案关联董事李保平已回避表决,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2017年度日常关联交易执行情况和2018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。

公司全体独立董事已经发表了事前认可意见和同意的独立意见,认为公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计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。公司与控股股东、实际控制人等关联企业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,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》,决议认为公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计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。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告》。

2、2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2017年度预计金额	2017年度实际金额	预计金额与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(黄河矿业)	中煤、煤泥	4,000.00	3,978.55	不适用
	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	精煤	336,201.02	305,186.61	不适用
	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	原煤	913.06	325.08	根据煤炭市场价格变化情况调整
向关联人购买设备及工程服务	陕西紫兆装备制造有限公司(紫兆装备)	非标设备等购买安装及工程类材料	9,914.53	4,053.92	公司与其签订非标设备和工程类材料等购买安装合同,实际是按照合同执行情况结算
	陕西紫兆泰牛锅炉有限责任公司(紫兆泰牛)				
接受关联人提供的劳务	韩城市伟山机械有限责任公司(伟山机械)	设备维护维修等	683.76	128.26	不适用
	陕西华运物流有限责任公司(华运物流)	仓储服务	594.30	561.65	不适用
向关联人销售产品、商品	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	焦炭	113,127.04	25,386.02	根据市场行情变化,经“汇金物流”汽运销往客户“陕钢集团汉中钢铁有限责任公司”的焦炭数量未按预期增加。
合 计		……	59,927.95	339,620.09	……

本年度交易预计金额为不含税金额,为进行同一口径比较,实际金额也采用不含税金额。

紫兆装备与紫兆泰牛主营业务基本一致,紫兆泰牛系紫兆装备的控股子公司,紫兆装备完全控制紫兆泰牛的业务,因此公司将紫兆装备和紫兆泰牛视为同一交易主体而不作明确区分。

【注1】本年度公司产品产销量预计增加,仓储服务需求增长。

【注2】本年度公司依照国家环保政策管理要求,公司工业污水、废水集中至韩城市西替工业园区污水处理有限公司统一处理。

【注3】本年度公司及控股子公司龙门煤化,通过汇金物流以汽运方式销售的焦炭数量预计增加。

二、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”)

根据黄河矿业最近《营业执照》,其基本情况如下:

公司名称	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91610581704142536J
登记机关	陕西省韩城市工商行政管理局
公司类型	有限责任公司
住所	陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人	李保平
注册资本	拾捌亿元人民币(18亿元)
成立日期	1997年3月21日
营业期限	1997年3月21日至2017年4月2日
经营范围	原煤开采(仅供分支经营)、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业务。(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)

关联关系说明:

黄河矿业系公司控股股东,持有公司545,578,947股,占公司总股本1,253,684,210股的比例为43.52%。

履约能力分析:

截至2017年12月31日黄河矿业主要财务数据(未审计):

单位:元

主要财务指标(母公司)	2017.12.31/2017年度
资产总额	10,946,612,583.89
负债总额	7,033,500,237.96
净资产	3,913,112,345.9
营业收入	3,883,549,437.27
净利润	167,896,296.65

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,华运物流与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3.韩城市西替工业园区污水处理有限公司(简称“污水处理厂”)

根据污水处理产品新《营业执照》,其基本情况如下:

公司名称	韩城市西替工业园区污水处理有限公司
统一社会信用代码	91610581305662603W
登记机关	韩城市工商行政管理局
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省韩城市新城区巍山路北端
法定代表人	李宏平
注册资本	1000万人民币元
成立日期	2015-03-17
营业期限	2015-03-17 至 2065-03-15
经营范围	工业、化工、生活污水处理(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:

目前污水处理厂系公司控股股东黄河矿业的控股子公司,公司与污水处理厂受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:

截至2017年12月31日污水处理厂主要财务数据(未审计):

单位:元

主要财务指标	2017.12.31/2017年度
资产总额	88,644,682.57
负债总额	78,644,682.57
净资产	1,000,000
营业收入	-
净利润	-

截至目前污水处理厂运营正常,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,污水处理厂与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4.陕西紫兆泰牛锅炉有限责任公司(简称“紫兆泰牛”)

根据紫兆泰牛最新《营业执照》,其基本情况如下:

公司名称	陕西紫兆泰牛锅炉有限责任公司
统一社会信用代码	91610594552160221O
登记机关	陕西省渭南市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司类型	其他有限责任公司
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	1,000万元人民币
成立日期	2010年3月18日
营业期限	2010年3月18日至2060年3月17日
经营范围	锅炉的制造(许可证有效期至2015.12.24)、安装、改造、维修(许可证有效期至2017.5.31)、研发与销售;压力容器的制造、研发与销售(许可证有效期至2017年8月11日)、压力管道的安装(许可证有效期至2017年12月16日);金属机械制品、机电产品(专控除外)的设计、制造、销售、安装;科技开发(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:

目前紫兆泰牛的股权结构如下:

股 东	出资额(万元)	持股比例
陕西紫兆装备制造有限公司	800	80%
陕西省泰牛(集团)股份有限公司	200	20%
合 计	1,000	100%

紫兆泰牛系紫兆装备的控股子公司,紫兆装备持有紫兆泰牛80%股权。紫兆泰牛与公司受实际控制人李保平的同一控制。

履约能力分析:

截至2017年12月31日紫兆泰牛主要财务数据(未审计):

单位:元

主要财务指标	2017.12.31/2017年度
资产总额	26,864,119.57
负债总额	28,430,042.36
净资产	-1,565,922.79
营业收入	345,452.20
净利润	-2,945,320.22

截至目前紫兆泰牛经营正常,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,紫兆泰牛与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5.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	陕西省韩城市新城区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	煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石(粉)、钢还、设备、机电产品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务(依法须经批准的