证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-081

陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年12月6日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持,以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案,方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或子公司提供关联担保。

本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见,并已发表同意的独立意见。

本议案涉及关联交易,关联董事李保平、张林兴已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的2/3以上非关联董事及全体独立董事2/3以上同意。

同意将《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

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。

2.审议通过《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》

2017年公司与山西海姿焦化有限公司、临汾市尧都区投资建设有限公司共同出资设立山西黑猫清洁能源有限公司,注册资本10亿元人民币,公司认缴出资比例为56%。山西黑猫已办理完成工商登记手续,但三家股东均未实际出资。

鉴于山西省及当地有关政策调整,外部条件发生了很大的变化,具体投资事宜无法有效推进,同意公司撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司。撤销本项投资,不会影响公司战略发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

3.审议通过《关于撤销投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司的议案》

2019年1月21日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于在内蒙古投资设立三家全资子公司的议案》,同意设立注册资本为人民币1,000万元的全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司。

由于当地相关政策调整,博欣能化未能注册登记,设立博欣能化事项无法继续推进。鉴于以上情况,同意公司撤销投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司。

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

4.审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意根据2019年4月17日中国证券监管管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关内容,对现行《公司章程》部分条款进行的修改

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

5.审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会会议的议案》

决定于2019年12月23日(星期一)召开2019年第三次临时股东大会会议,审议下列议案:

序号	议案名称
1	《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2	《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》
3	《关于修改公司章程的议案》

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9票,9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
2019年12月7日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-082

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于公司为子公司2020年融资预算提供担保的公告

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:

●被担保人名称:

1.陕西龙门煤化工有限责任公司(简称“龙门煤化”)

2.韩城市新丰清洁能源科技有限公司(简称“新丰科技”)

3.内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称“内蒙古黑猫”)

4.内蒙古久运春煤炭有限公司(简称“内蒙古久运春”)

5.内蒙古捷绿信煤炭有限公司(简称“内蒙古捷绿信”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次2020年度预计担保金额合计不超过54.7亿元人民币(以下均为人民币)。截至2019年12月6日,公司为龙门煤化实际提供的担保余额为23.39亿元,为新丰科技实际提供的担保余额为879万元,为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为0.00元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:0元。

一、担保情况概述

2019年12月6日,陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》,同意公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案。根据公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案,公司同子公司龙门煤化、新丰科技、内蒙古黑猫、内蒙古久运春、内蒙古捷绿信2020年度信贷融资预算提供担保如下:

单位:人民币亿元

序号	信贷融资机构	2020年担保金额	2020年信贷融资主要担保方及担保安排
陕西龙门煤化工有限责任公司(龙门煤化)			
1	中国工商银行	1.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
2	西安银行	2.50	陕西黑猫、内蒙黑猫、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
3	恒丰银行	2.00	1.陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)2.龙门煤化(土地抵押)
4	成都银行	3.00	陕西黑猫、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
5	广发银行	1.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
6	中信银行	1.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
7	富邦华一银行	1.20	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
8	浦发银行	2.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
9	长安银行	2.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
10	兴业银行	1.50	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
11	甘肃兰银金融租赁股份有限公司	1.50	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
12	中航国际租赁有限公司	2.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
13	海通恒信国际租赁股份有限公司	2.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
14	其他金融机构	6.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	28.70	
韩城市新丰清洁能源科技有限公司(新丰科技)			
1	其他金融机构	1.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	1.00	
内蒙古黑猫煤化工有限公司(内蒙古黑猫)			
1	交通银行	5.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
2	民生银行	4.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
3	光大银行	4.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
4	其他金融机构	6.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	19.00	
内蒙古久运春煤炭有限公司(内蒙古久运春)			
1	其他金融机构	3.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	3.00	
内蒙古捷绿信煤炭有限公司(内蒙古捷绿信)			
1	其他金融机构	3.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	3.00	
总计		54.70	

以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议,有关担保协议的具体权利义务将根据公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案进行约定。

公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.根据被担保人龙门煤化最新《营业执照》,其基本情况如下:

名称	陕西龙门煤化工有限责任公司
统一社会信用代码	91610000884765327U
登记机关	韩城市市场监督管理局
类型	其他有限责任公司
住所	陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区
法定代表人	张林兴
注册资本	叁拾捌亿伍仟万元人民币
成立日期	2000年02月24日
营业期限	长期
经营范围	焦炭、煤气、煤焦油生产销售;LNG、甲醇、粗苯、硫酸、合成氨、尿素及深加工产品生产销售。(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)

目前公司持有龙门煤化55%股权,龙门煤化为公司控股子公司。龙门煤化其他股东陕西煤业化工集团有限责任公司(持股比例45%)未提供同比例担保。

2.根据被担保人新丰科技最新《营业执照》,其基本情况如下:

名称	韩城市新丰清洁能源科技有限公司
统一社会信用代码	91610681671526762D
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省韩城市煤化工业园
法定代表人	梁小忠
注册资本	壹亿伍仟万元人民币
成立日期	2008年4月10日
营业期限	长期
经营范围	蒸汽、氢气、硫磺、焦炭生产与销售(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)
登记机关	陕西省韩城市市场监督管理局

目前公司持有新丰科技100%股权,新丰科技为公司全资子公司。

3.根据被担保人内蒙古黑猫最新《营业执照》,其基本情况如下:

名称	内蒙古黑猫煤化工有限公司
统一社会信用代码	91150625067547174Y
住所	巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区
登记机关	乌拉特后旗市场监督管理局
法定代表人	李雅林
股权结构	公司持有100%股权
注册资本	贰拾亿贰仟柒拾叁拾肆万陆仟柒佰零叁(人民币元)
成立日期	2013年06月23日
营业期限	自2013年06月23日至2063年06月22日
经营范围	电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫酸等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。一般经营项目:无(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)

目前公司持有内蒙古黑猫100%股权,内蒙古黑猫为公司全资子公司。

4.根据被担保人内蒙古久运春最新《营业执照》,其基本情况如下:

名称	内蒙古久运春煤炭有限公司
统一社会信用代码	91150824MA0G9TQJX8
住所	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇调町A区3号楼3号商铺
登记机关	乌拉特中旗市场监督管理局
法定代表人	张成斌
股权结构	公司持有100%股权
注册资本	壹亿(人民币元)
成立日期	2019年6月18日
营业期限	2019年6月18日至2049年6月17日
经营范围	煤炭、焦炭、铜精粉、铁精粉、建材、钢材、五金机电、电子产品、汽车配件、办公用品、轮胎、润滑油的销售,进出口贸易;边境小额贸易;道路普通货物运输;搬运装卸服务;仓储(危险品除外)。(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)

目前公司持有内蒙古久运春100%股权,内蒙古久运春为公司全资子公司。

5.根据被担保人内蒙古捷绿信最新《营业执照》,其基本情况如下:

名称	内蒙古捷绿信煤炭有限公司
统一社会信用代码	91152823MA0QJCOU2M
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸路通能源有限公司物流园区102号
登记机关	额济纳旗市场监督管理局
法定代表人	张成斌
注册资本	壹亿(人民币元)
成立日期	2019年11月06日
营业期限	2019年11月06日至长期
经营范围	煤炭及制品批发,金属及金属矿、建材、五金产品、办公用品、电子产品、汽车零配件、机动车润滑油的销售,普通货物道路运输;装卸搬运,通用仓储(危险品除外);货物或技术进出口;(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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)

目前公司持有内蒙古捷绿信100%股权,内蒙古捷绿信为公司全资子公司。

三、被担保人主要财务数据

1.截至2018年12月31日主要财务数据(已审计):

单位:人民币元

被担保人	主要财务指标	2018.12.31/2018年度
龙门煤化	资产总额	8,775,374,327.40
	负债总额	4,964,518,176.43
	净资产	3,810,856,150.97
	营业收入	8,339,118,428.99
	利润总额	289,979,274.33
	净利润	264,222,070.09
新丰科技	资产总额	696,181,207.19
	负债总额	312,997,022.42
	净资产	383,183,384.77
	营业收入	1,026,611.93
	利润总额	-6,867,358.3
	净利润	-9,088,513.99
内蒙古黑猫	资产总额	2,560,326,209.53
	负债总额	161,047,985.96
	净资产	2,399,278,223.58
	营业收入	0
	利润总额	-29,080,185.57
	净利润	-29,080,185.57

2.截至2019年10月31日主要财务数据(未审计):

单位:人民币元

被担保人	主要财务指标	2019.10.31/2019年1-10月
龙门煤化	资产总额	8,360,494,612.77
	负债总额	4,480,189,660.48
	净资产	3,880,304,952.29
	营业收入	6,303,173,723.34
	利润总额	86,391,983.75
	净利润	72,890,765.80
新丰科技	资产总额	710,435,189.19
	负债总额	363,372,115.53
	净资产	347,063,744.26
	营业收入	1,507,515.63
	利润总额	-36,081,474.81
	净利润	-36,098,471.50
内蒙古黑猫	资产总额	2,728,794,062.94
	负债总额	330,755,906.86
	净资产	2,398,038,153.08
	营业收入	0
	利润总额	-1,240,070.50
	净利润	-1,240,070.50

注:内蒙古久运春、内蒙古捷绿信均为2019年注册成立,尚未实际注资,尚未编制财务报表。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保人龙门煤化、新丰科技、内蒙古黑猫、内蒙古久运春、内蒙古捷绿信系公司子公司,可有效控制和防范担保风险,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合正常生产经营和项目建设的需要,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司向子公司提供担保风险可控,可以保障子公司正常的生产经营需要,有利于公司的可持续长期发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保累计余额人民币23.48亿元,均是为子公司提供担保,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的41.17%。

公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形,无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

七、报备文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议

2.公司第四届监事会第九次会议决议

3.被担保人营业执照

4.被担保人最新财务报表(未审计)

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年12月7日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-083

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于关联方为公司2020年融资预算提供担保的公告

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:

●本次年度关联担保预计金额: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”),实际控制人李保平及其家庭成员等关联方,为公司及子公司2020年度信贷融资预算提供关联担保,预计担保金额不超过83.58亿元人民币。

●本次年度预计关联担保,公司及子公司不向担保方提供反担保,也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

●本次2020年度预计关联担保向需提交股东大会审议批准,关联股东须回避表决。

一、担保情况概述

2019年12月6日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》,同意公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案。关联董事李保平、张林兴已回避表决,公司全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。根据公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案,公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方向公司及子公司提供关联担保如下:

单位:人民币亿元

序号	信贷融资机构	2020年担保金额	2020年信贷融资主要担保方及担保安排
陕西黑猫焦化股份有限公司(陕西黑猫)			
1	中国农业银行	1.53	陕西黑猫(设备抵押),李保平及其家庭成员(连带责任保证),陕西东岭物资有限责任公司
2	中国银行	0.30	李保平及其家庭成员(连带责任保证),东岭集团股份有限公司
3	中国工商银行	1.25	土地房产抵押,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
4	西安银行	2.50	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,黄河矿业持陕西黑猫2000万股权质押,陕西海燕新能源(集团)有限公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
5	恒丰银行	1.00	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
6	中信银行	1.00	陕西黑猫焦化股份有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证),陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
7	光大银行	3.00	东岭集团股份有限公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证),陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
8	平安银行	2.00	李保平及其家庭成员(连带责任保证),东岭锌业股份有限公司
9	宁夏银行	1.00	东岭集团股份有限公司,李黑记,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
10	包商银行	1.80	李保平,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
11	长安银行	2.00	东岭集团股份有限公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
12	浙商银行	1.00	陕西黑猫焦化股份有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证),陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
13	华夏银行	1.00	陕西黑猫焦化股份有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证),陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
14	广发银行	1.00	陕西市宏伟煤业有限公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证),陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
15	其他金融机构	2.00	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	22.38	
陕西龙门煤化工有限责任公司(龙门煤化)			
1	中国工商银行	1.00	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
2	西安银行	2.50	陕西黑猫,内蒙黑猫,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
3	恒丰银行	2.00	1.陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)2.龙门煤化(土地抵押)
4	成都银行	3.00	陕西黑猫,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
5	广发银行	1.00	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
6	中信银行	1.00	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
7	华夏银行	1.50	海燕新能源,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
8	富邦华一银行	1.20	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
9	浦发银行	2.00	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
10	长安银行	2.00	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
11	兴业银行	1.50	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
12	甘肃兰银金融租赁股份有限公司	1.50	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
13	中航国际租赁有限公司	2.00	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
14	海通恒信国际租赁股份有限公司	2.00	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
15	其他金融机构	6.00	陕西黑猫,黄河矿业,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	30.20	
韩城市新丰清洁能源科技有限公司(新丰科技)			
1	其他金融机构	1.00	陕西黑猫焦化股份有限公司,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	1.00	
内蒙古黑猫煤化工有限公司(内蒙古黑猫)			
1	浦商银行	5.00	东岭集团股份有限公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
2	交通银行	5.00	陕西黑猫焦化股份有限公司,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
3	民生银行	4.00	陕西黑猫焦化股份有限公司,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
4	光大银行	4.00	陕西黑猫焦化股份有限公司,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
5	其他金融机构	6.00	陕西黑猫焦化股份有限公司,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	24.00	
内蒙古久运春煤炭有限公司(内蒙古久运春)			
1	其他金融机构	3.00	陕西黑猫焦化股份有限公司,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	3.00	
内蒙古捷绿信煤炭有限公司(内蒙古捷绿信)			
1	其他金融机构	3.00	陕西黑猫焦化股份有限公司,陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,李保平及其家庭成员(连带责任保证)
	合计	3.00	
总计		83.58	

【注】以上担保方为关联方的如下:1.黄河矿业,指陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,系公司控股股东。2.李保平,系公司实际控制人。

二、关联方介绍和关联关系

(一)根据公司控股股东黄河矿业最新《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	91610681791428361
登记机关	韩城市市场监督管理局
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问路什字东南角
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	长期
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、摩托车及配件经销,矿井建设、固体废物制砖及销售、农副产品收购、进出口贸易业务、场地房屋租赁、电力销售。(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)

截至本公告日,控股股东黄河矿业持有公司股份709,252,631股,占公司总股本1,629,789,473股的比例为43.52%。黄河矿业的控股股东韩城四平旭升实业有限公司持有黄河矿业81.9444%的股权,而李保平持有韩城四平旭升实业有限公司93.9%的股权,李保平为黄河矿业的实际控制人。李保平亦为公司的实际控制人。

截至本公告日,实际控制人李保平直接持有公司股份36,400,000股(3,640万股),占公司总股本1,629,789,473股的比例为2.23%。实际控制人李保平的家庭成员主要是其配偶刘花娟。

(二)履约能力分析:

1.截至2018年12月31日,黄河矿业主要财务数据(已审计):

单位:人民币元

主要财务指标(合并口径)	2018.12.31/2018年度
资产总额	11,246,989,194.52
负债总额	7,370,752,133.84
净资产	3,875,237,060.68
营业收入	3,884,738,899.83
利润总额	129,146,701.02
净利润	130,021,011.40

2.截至2018年9月30日主要财务数据(未审计):

单位:人民币元

主要财务指标(合并口径)	2019.9.30/2019年1-9月
资产总额	11,646,901,263.88
负债总额	7,415,048,763.48
净资产	4,231,852,490.40
营业收入	3,804,567,895.57
利润总额	356,680,114.23
净利润	356,680,114.23

注:黄河矿业2019年10月、11月未编制合并报表。

截至本公告日,公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司的担保余额为152,681.15万元。目前黄河矿业经营情况正常,担保能力和担保信誉一直良好,未发生过逾期担保或违约担保等异常情况。黄河矿业为公司及子公司2020年度信贷融资预算提供担保能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司2020年度信贷融资预算提供关联担保,公司及子公司不向担保方提供反担保,也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案根据公司及子公司日常生产经营等主营业务发展需要制订,公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方为公司及子公司2020年度新增信贷融资预算提供关联担保,公司及子公司不向担保方提供反担保,也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务,公司及子公司不承担风险责任和费用,不损害公司利益和股东利益,不影响公司市场独立地位,有利于公司及子公司正常生产经营活动和主营业务发展。

五、独立董事意见

公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人李保平及其家庭成员等关联方向公司及子公司提供关联担保,构成关联交易,但关联担保已采取有效的风险防范措施,担保方系无偿、无条件担保,公司不需要提供反担保,也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务,关联担保不会损害公司利益和中小股东利益,不影响公司的市场独立地位。同意董事会将公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案提交股东大会审议。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-084

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于撤销投资设立控股子公司与全资子公司的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2017年11月27日,陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》,同意与山西海姿焦化有限公司(以下简称“海姿焦化”)、临汾市尧都区投资建设有限公司(以下简称“尧都城投”)共同投资组建山西黑猫清洁能源有限公司(以下简称“山西黑猫”)。本公司认缴出资比例56%,为控股股东。详见公司2017年11月11日披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的公告》(公告编号:2017-046)。

2019年1月24日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在内蒙古投资设立三家全资子公司的议案》,决定投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司(以下简称“博欣能化”)。详见公司2019年1月25日披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-006)。

截至本公告披露日,山西黑猫已办理完成工商登记手续,但三家股东均未实际出资;博欣能化尚未办理工商登记手续。公司在两子公司设立过程中公司均未产生实际费用。

现受当地有关政策调整的影响,两家子公司的设立事项均已无法有效推进。2019年12月6日,经公司第四届董事会第十三次会议审议,决定撤销投资设立山西黑猫清洁能源有限公司、鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司。撤销两子公司的投资设立,不会影响公司战略发展。

就撤销投资设立山西黑猫一事,公司已与海姿焦化、尧都城投达成合意。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司
2019年12月7日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-085

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于修改公司章程的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2019年4月17日,中国证券监督管理委员会发布了[2019]10号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》。根据修改后《指引》的相关内容,陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年12月6日召开了第十三次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对现行《公司章程》部分条款进行修改,具体如下:

一、《公司章程》第九十六条

修改前	修改后
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。 董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。 董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

二、《公司章程》第一百零七条第二款

修改前	修改后
第一百零七条 董事会行使下列职权: …… 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百零七条 董事会行使下列职权: …… 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

三、《公司章程》第一百二十六条

修改前	修改后
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

公司章程根据以上修改内容形成《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》(2019年12月修订),与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司
2019年12月7日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-086

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年12月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月23日14点30分

召开地点:陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月23日

至2019年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细