证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2025-019

江西黑猫炭黑股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张忠狮	李毅	
办公地址	江西省景德镇市昌江区历尧	江西省景德镇市昌江区历尧	
传真	0798-8399126	0798-8399126	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaotb@126.com	heimaotb@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。

(二)主要产品及用途

1.炭黑

炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm~100nm之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料,由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性,极大提高轮胎行驶里程,还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中,橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类:

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子粒径一般为15nm~45nm之间,它们可以和橡胶分子形成有效的化学键,能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能,多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑,这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差,在很大程度上起填充作用,多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上,最大可达到100nm以上,能显著改善胶料的黏弹性、耐撕裂性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

2.焦油精制

煤焦油是一种胶褐色粘稠液体,主要是各种芳烃为主的混合物,有1万多种不同的化学组成,其中含量较多的有用组分约200多种。因此其分离,提纯过程是一个复杂涉及诸多技术的系统工程。煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。公司主要焦油精制产品分类及用途如下:

轻油:无色或微黄色油状液体。主要成分:苯族烃,酚含量小于5%及少量古马隆,茚等不饱和物。用途:用于染料油和化学药剂、化工原料的主要成分。

脱酚油:黄褐色液体,含萘、茚、吡啶、酚类。用途:用于生产古马隆、苯甲酸等化工原料、制药、染料油。

粗酚:羟基跟苯环直接相连的化合物属于酚类。用途:主要用于生产合成纤维、农药、工程塑料、染料中间体。

工业萘:白色或微黄晶体,有强烈的气味,溶于醚、甲醇,无水乙醇氯仿等。用途:萘及萘系衍生物是有机化工重要原料之一,广泛应用于合成树脂、涂料、医药、农药、轻工、塑料、助剂等行业,可用于制取苯酐、β-萘酚、甲萘胺、H酸、丁腈橡胶、增塑剂、扩散剂、抗凝剂等产品。

洗油:棕色油状液体,主要组成物有甲基萘、联苯、吲哚、苊等,属可燃物品。用途:洗油是一种复杂的混合物,富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊,氣劳和劳等宜的有机化工原料,主要用于制药、染料。

蒽油:绿黄色晶体,不溶于水,溶于乙醇乙醚,遇高温明火可燃。用途:用于配置炭黑原料油、筑路防青或燃料油等;也可提取粗蒽加工精蒽、菲唑、非等产品。

改质沥青:常温下为黑色脆性块状物,有光泽。用途:主要用于制造预焙阳极、高功率电极棒等。

3.白炭黑

白炭黑是一种白色、无毒、无定形微细粉状的无机硅化合物,具有多孔性、高分散性、质轻、化学稳定性好、耐高温、不燃烧、电绝缘性好等优异特性,已广泛应用于塑料、橡胶、造纸、涂料、染料和油墨等诸多领域。

白炭黑按生产方法的不同可分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑两大类:

气相法白炭黑常态下为白色无定形絮状半透明固体胶状纳米粒子,是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,由于其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性,广泛用于各行业作为添加剂,催化剂载体,石油化工,脱色剂,消光剂,橡胶补强剂,塑料充填剂,油墨增稠剂,金属软性磨光剂,绝缘绝热填充剂,高级日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种领域。

沉淀法白炭黑又称"沉淀水合二氧化硅",白色分散性粉末或微珠状,主要用作橡胶补强剂,因此具有很好的补强性能,主要用于彩色雨鞋、运动鞋、旅游鞋、透明胶底等胶鞋制造业及橡胶轮胎制造业,也可用作农药载体。此外,白炭黑还用于药品和化妆品的增稠剂、牙膏增稠剂和摩擦剂,油漆和不饱和树脂增稠剂,涂料消光剂,新闻纸轻量化的主要助剂。

(三)主要经营模式

1.采购模式

公司对炭黑原料油的采购多采取订单采购模式,具体来说,公司会根据年度销售计划、生产计划及原料油市场价格波动预测等信息综合制定年度采购计划,先行确定原料油的年度采购数量,并根据市场价格情况制定采购策略。之后,公司会与主要供应商签署年度采购合同或确定年度采购意向。具体采购时,公司采购部门会根据生产部门的每月油品需求计划核定所需原料油的品种、数量,拟定向不同原料油供应商的采购计划,并向各原料油供应商分别发出月度采购订单,并通过面谈、电话、电传、信函等方式与供应商确定具体的订货数量和单价。结算方式为先供货后付款或先付款后供货,结算周期一般为30天,结算价格为供货时市场即时价。

2.生产模式

公司炭黑产品通常采取"以销定产"的模式。公司在销售合同期内,根据客户的需求及市场情况确定总体生产计划,并按照客户月度订单确定具体生产任务,包含炭黑生产的品种及数量等。公司的生产过程全部采用集散型计算机系统(DCS)控制,生产操作人员采用四班三运转的方式进行轮班工作。为了保证产品的质量稳定性,公司建立了一整套标准化的管理体系,生产计划、工艺管理、调度由生产部统一管理,各生产现场的指挥、工艺调整由中心控制室调度。

3.销售模式

公司与主要客户一般首先签订年度购销合同或确定年度供货意向。具体供货时,公司与该客户按月或季度另行签订具体购销订单,确定当期供货的品种、数量和价格。公司产品的价格调整周期大多为一个月,部分为一个季度,具体定价策略一般为在生产成本的基础上,参考当时的市场供求状况,确定最终对外销售价格。在此定价模式下,公司能够在一定程度上消化原料上涨带来的成本压力,但是,由于产品价格调整与原料价格变动存在一定的滞后性,公司毛利率存在一定的波动性。在结算方式方面,为先供货后收款,结算周期平均在60~90天,长期合作的主要客户结算周期会适度放宽。

(四)主要产业链工艺流程

1.炭黑

总体来说,炭黑产品生产中最主要的环节为炭黑反应生成过程和炭黑造粒过程。主要流程图如下所示:

炭黑反应生成过程:炭黑生产的核心是炭黑反应炉,燃料与空气先在反应炉的燃烧室完全燃烧产生高温烟气,并高速流经喉管,在喉管处,原料油由喷枪喷入,反应炉,高温烟气与原料油发生反应,生成炭黑及尾气。在此过程中,通过控制风、油配比,添加剂和急冷装置来控制生成炭黑品种。炭黑反应生成过程的关键技术是反应的温度、时间及取向控制。反应温度的高低及反应时间的长短主要影响炭黑的性质,反应的取向决定原料油生成炭黑反应转化比例的高低。

炭黑造粒过程:带有炭黑的高温烟气经过内冷和外冷两道冷却工序,冷却到260°C左右进入收集系统,收集设备对尾气和固体炭黑进行分离,分离后的炭黑被输送到造粒机进行造粒,干燥处理,生产出成品炭黑。成品炭黑经过筛存、包装后销售。炭黑的造粒过程是关键技术为保证所造炭黑粒子的尺度大小及炭黑粒子的硬度,这两点会影响到炭黑产品的使用效果。

2.焦油精制产品

本工艺流程采用常减压不加碱工艺,与传统的常压工艺对比,具有节能、蒸收率高、产品质量好、沥青产品中金属离子含量低等特点。主要流程图如下所示:

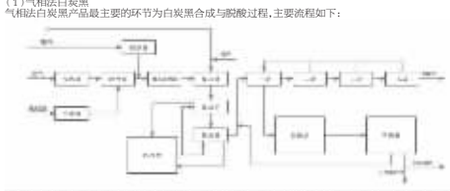
(高温煤焦油是煤化工业的重要产品之一,其组分极为复杂。该工艺利用焦油中各组分沸点不同的性质,通过塔式常、减压蒸馏工艺分离出不同产品。

焦油经过预处理后进入蒸馏工区的脱水塔,通过加热后从塔顶产出轻油和酚水,脱水塔底产出无水焦油进入馏分塔进行加热分离,馏分塔底产出的软沥青进入沥青工区闪蒸塔和溜塔,通过加热高温聚合反应生产改质沥青,并从塔顶产出蒽油产品。馏分塔顶部产出的未洗三混油进入洗涤工区,通过酸碱反应提取出粗酚产品,然后进入工业萘工区,通过初馏塔和精馏塔加热分离出脱酚油、工业萘和洗油产品。

3.白炭黑

(1)气相法白炭黑

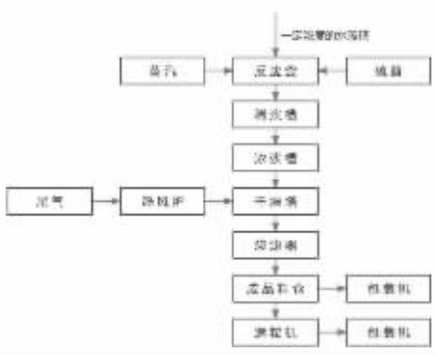
气相法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成与脱酸过程,主要流程如下:



气相法白炭黑主要是通过化学气相沉积法,又称热解法、干法或燃烧法制得。其原料一般为四氯化硅、空气和氢气,空气和氢气分别经过冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原料送至蒸发器中加热蒸发,并以干燥、过滤后的空气为载体,送至合成水解炉。四氯化硅在高温下汽化后,与一定量的氢和空气在高温下进行水解;此时生成的气相法白炭黑颗粒极细,与气体形成气溶胶,不易捕集,故使其充在聚集器中聚集成较大颗粒,然后经旋风分离器收集,再送入脱酸炉,用水蒸气和空气吹洗气相法白炭黑至pH值为3.8以上即为亲水白炭黑,用有机基团做代白炭黑表面羟基中氢使白炭黑能够溶于有机溶剂即为疏水气相法白炭黑。

(2)沉淀法白炭黑

沉淀法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成、洗涤制浆和干燥过程,主要流程如下:



沉淀法白炭黑利用硅酸钠与硫酸反应制得,液体水玻璃加水调节到20%—30%的浓度送入下一道工序进行合成,在合成釜内先加入一定量的水和水玻璃,在80~90℃温度下,同时加入硫酸和水玻璃并搅拌而生成白炭黑浆料,将浆料进入压滤机进行压滤,并用清水洗去其中的硫酸钠再进入打浆槽制得浓浆,用炭黑尾气燃烧产生的烟气与空气热交换,得到500℃左右热风将经过雾化机雾化浓浆干燥为白炭黑粉末,用袋滤器收集后进行包装,根据需求,可将粉末状的白炭黑进行造粒,变成块状白炭黑进行包装销售。

(五)行业发展阶段及公司所处地位

随着资源与环境对行业的约束日益加大,炭黑行业的发展充满了复杂性和不确定性。高端特种炭黑和非橡胶高值炭黑领域依赖进口,普通用橡胶炭黑产能同质化竞争和过剩情况持续恶化,行业面临着更多挑战。节能减排、资源综合利用、发展循环经济、规模效益化、发展绿色产品成为炭黑行业未来发展的重点,未来炭黑行业格局可能会在稳固橡胶用炭黑传统领域的同时,开拓新型市场齐头并进。

公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位,并于2013年基本完成产能布局,产能规模目前已跻身世界炭黑企业前列,公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸程度较高的产物。公司设立以来经过二十余年的发展,现已形成以炭黑产业为主导,煤焦油深加工+精细化工+尾气发电+新材料有机结合的多元产业布局,目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山,济宁建有炭黑生产基地(部分厂区配套焦油深加工产能),并在青岛建有碳基材料研究机构、合肥特种炭黑后处理基地,是目前国内炭黑行业内产能规模领出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,308,265,711.86	7,940,740,028.56	4.63%	8,412,195,270.07
归属于上市公司股东的净资产	2,975,537,541.60	3,019,524,292.34	-1.46%	3,279,994,068.04
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,131,697,631.62	9,451,120,155.17	7.20%	9,893,099,881.22
归属于上市公司股东的净利润	25,134,712.16	-242,942,816.36	110.35%	8,975,104.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,289,103.23	-264,212,564.08	88.91%	-4,648,820.74
经营活动产生的现金流量净额	-121,839,315.72	496,847,635.55	-124.57%	-87,526,010.27
基本每股收益(元/股)	0.0342	-0.3308	110.34%	0.0122
稀释每股收益(元/股)	0.0341	-0.3310	110.30%	0.0120
加权平均净资产收益率	0.83%	-7.70%	8.53%	0.28%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,384,891,152.51	2,528,381,912.11	2,386,362,282.45	2,832,062,284.55
归属于上市公司股东的净利润	3,753,861.20	-58,237,454.94	-516,424.22	80,134,730.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,504,137.35	-68,451,657.43	-16,817,150.99	58,483,842.54
经营活动产生的现金流量净额	75,976,735.77	-308,687,046.30	-8,876,758.12	119,747,752.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	34.64%	254,743,820	0	不适用	0
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.03%	81,106,517	0	不适用	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	10,425,700	0	不适用	0
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	其他	1.17%	8,591,086	0	不适用	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.94%	6,930,970	0	不适用	0
江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.82%	6,044,400	0	不适用	0
白岩	境内自然人	0.75%	5,498,600	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,810,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	其他	0.65%	4,800,650	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,095,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司不存在持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

*截至本报告披露日,公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司持有公司股份比例为36.6428%。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

关于公司报告期经营情况的介绍,请见公司2024年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:魏 明

二〇二五年四月二十五日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2025-020

江西黑猫炭黑股份有限公司关于增加2025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
景炼能源	指	景德镇市炼化能源有限公司
产业科技	指	江西黑猫产业科技发展有限公司
黑猫咨询	指	景德镇黑猫咨询有限责任公司
景德镇汽运	指	景德镇汽车运输集团有限公司
黑猫集团下属其他关联人	含	景德镇黑猫咨询有限责任公司、江西黑猫产业科技发展有限公司

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12月03日召开的第七届董事会第二十三次会议及2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》。结合2025年日常生产经营的需要,对2025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140,818.00万元(不含税)。

根据公司实际经营情况及业务需求,公司拟增加与黑猫咨询、产业科技、景炼能源、景德镇汽运的日常关联交易,预计增加日常关联交易金额4615.75万元(不含税)。

1.2025年04月23日,公司第八届第三次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》;

2.审议本议案时,关联董事曹和平先生、龚伟先生回避表决;

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2025年3月31日发生金额
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	黑猫集团下属其他关联人	平台服务、工程造价咨询服务	协议价	100.00	0.00	100.00	0.00
		工程项目服务	市场价	356.00	1,900.00	2,256.00	177.49
承租场地、设施等	景炼能源	承租厂房	协议价	5.00	50.00	55	12.6
出租设施	景德镇汽运	出租办公场所、厂房等	协议价	1.50	0.00	1.5	0.00
合 计				461.5	1,950.00	2,411.5	190.09

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,目前持有公司36.64%的股份。根据《股票上市规则》的规定,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.景炼能源

公司名称	景德镇市炼化能源有限公司
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炼化集团办公大楼内
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,粮食道1条件,未经过玻璃外壳及相关玻璃制品制造,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。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团控股子公司,因此与公司构成关联关系。

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,农林机具修造业专业机械的制造,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,环保专用设备销售,仪器仪器零售,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.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	江海杰
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苑1号楼202室
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)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)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。

4.景德镇汽运

公司名称	景德镇汽车运输集团有限公司
法定代表人	袁海华
成立日期	1997年12月08日
注册资本	4,105万元
注册地址	江西省景德镇市珠山区曙光路79号
经营范围	道路普通货物运输(货运路运输经营许可证经营);汽车配件、轮胎销售;机动车报废总业务培训(限分支机构经营);代办机动车挂牌、证照办理业务,数码照相,打字复印。(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)。
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,均不是失信被执行人。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,主要是公司使用黑猫咨询的平台服务;产业科技为公司提供工程项目建设施工服务;公司租赁景炼能源厂房,汽运集团租赁公司办公场所,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之所需,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、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年04月12日召开2025年第一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2025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2025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2025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、审计委员会意见

审计委员会认为:本次增加的2025年度预计发生的关联交易为公司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,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。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司第八届监事会第二次会议决议;

3.2025年第一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

二〇二五年四月二十五日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2025-018

江西黑猫炭黑股份有限公司关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的公告

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。

特别提示:

本次担保存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形,尚需提交公司股东大会审议,敬请投资者注意投资风险。

一、质押担保情况概述

根据《关于下达省重点创新产业化升级工程2024年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的函》【赣府发(2016)12号】,江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份"或"公司")全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司(以下简称"黑猫高性能")申报的《年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目》获得2,000万元人民币的免息扶持资金,期限3年。根据资金申请需要,公司拟将持有的黑猫高性能6,000万元的股权质押给江西国资创业投资管理有限公司(以下简称"国资创投")。质押期限三年,同时公司为该笔免息扶持资金2,000万元提供保证担保,担保期限与质押期限一致。

公司于2025年04月23日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》,同意该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限,尚需提交至股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:江西黑猫高性能材料有限公司

2.住所:江西省景德镇市昌江区吕蒙乡历尧村古老山地块

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.法定代表人:徐鹏

5.注册资本:6,500万元

6.成立日期:2022年05月06日

7.统一社会信用代码:91360200MABLLJLR7K

8.经营范围:一般项目:高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,合成材料制造(不含危险化学品),石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售,石墨烯材料销售,新材料技术研发,塑料制品制造,塑料制品销售(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)

9.经查询,黑猫高性能不属于失信被执行人。

10.与公司的关联关系:黑猫高性能系公司全资子公司

11.最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

项 目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	222,618,338.52	217,762,540.90
负债总额	191,842,355.42	188,162,941.11
净资产	30,775,980.10	29,599,599.79
项 目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	2,487,091.99	263,510.83
营业利润	-12,393,671.74	-1,176,380.31
净利润	-11,572,603.35	-1,176,380.31

三、股权质押担保合同的主要内容

截至目前,股权质押担保合同尚未签署,主要内容如下:

甲方(质权人):江西国资创业投资管理有限公司

乙方(出资人):江西黑猫炭黑股份有限公司

丙方(债务人):江西黑猫高性能材料有限公司

1.甲方向丙方提供人民币2,000万元的借款,乙方以其持有的黑猫高性能6,000万元的股权向甲方提供质押担保。

2.股权质押的范围:丙方在合同中约定应向甲方支付的借款本金、违约金以及甲方为实现质押权而发生的费用。

3.股权质押的期限为:自股权质押担保合同生效之日起,至合同中丙方债务已全部清偿完毕止。

四、董事会意见

董事会认为,公司为黑猫高性能提供担保,有利于促进黑猫高性能正常运营和业务发展,提高其经营效率和盈利能力。担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次公司为全资子公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押担保,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,履行了必要的审批程序,公司为黑猫高性能提供担保,有利于促进黑猫高性能正常运营和业务发展,提高其经营效率和盈利能力。担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额度为105,042.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.75%。截至本公告日,公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为50,020.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例16.07%,公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.第八届董事会第三次会议决议;

2.第八届监事会第二次会议决议;

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2025-017

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月23日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,同意公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为25,134,712.16元,母公司实现的净利润为118,356,419.66元。2024年年度母公司可供股东分配的利润为816,458,725.05元,2024年年度合并报表可供股东分配的利润为652,358,499.59元。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑,在符合《公司章程》等相关规定的利润分配政策前提下,综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局,研发投入,中短期内项目投资对资金的需求量较大,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,经公司2025年04月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度拟不进行现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位:元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	25,134,712.16	-242,942,816.36	8,849,084.14
合并报表本年度末累计未分配利润	652,358,499.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润	816,458,725.05		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	-69,853,006.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,因公司最近三个会计年度年均净利润为负值,公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)公司2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,基于公司经营发展的资金需求,2024年度拟不进行利润分配。公司2024年留存未分配利润将累计至下一年度,公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳