证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2026-005

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:本次会议由公司董事会召集。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年3月16日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年3月10日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》	√
2.00	《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》	√

2.披露情况

上述议案已分别于第八届董事会第七次会议审议通过,详细内容见公司2026年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3.特别提示和说明

(1)议案1.00、2.00涉及公司授信及为子公司提供担保事宜,均需对中小投资者单独计票并披露投票结果;

(2)议案3.00为关联交易事项,需要对中小投资者单独计票并披露投票结果,关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2.登记时间:2026年3月12日(8:45-11:30、13:00-16:00)

3.登记地点:公司董事会办公室

4.通讯地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5.登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

6.现场会议联系方式

公司地址:江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话:0798-8389126　　传真:0798-8389126

邮编:333000　　联系人:李筱

7.会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9.授权委托书见附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2026年第一次临时股东会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362068

2.投票简称:“黑猫投票”

3.本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”“反对”或“弃权”。

4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年3月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年3月16日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

1.委托人名称:

委托人证件号码:

委托股东账号:

持有公司股份性质:

持有公司股份数量:

2.受托人姓名:

受托人身份证号码:

3.对本次股东会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》	√			

4.授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2026-001

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于2026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、误导性陈述或重大遗漏。

释义项		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
浙昌南焦焦	指	浙昌南焦焦化工有限责任公司
金德实业	指	景德镇金德实业发展有限公司
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
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
黑猫商贸	指	景德镇黑猫集团国际商贸有限公司
景德镇汽运	指	景德镇汽车运输集团有限公司
乌海时联	指	乌海时联环保科技有限责任公司
开门子肥业	指	江西开门子肥业股份有限公司
华锦公司	指	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
跃华药业	指	江西跃华药业有限公司
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
黑猫环保	指	景德镇市黑猫环保科技有限责任公司
黑猫集团下属其他关联人	含	景德镇金南实业发展有限公司、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇黑猫集团国际商贸有限公司、江西开门子肥业股份有限公司、华锦蓝天玻璃制品有限责任公司、江西跃华药业有限公司、江西黑猫产业科技发展有限公司、景德镇黑猫咨询有限责任公司、景德镇市黑猫环保科技有限责任公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《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”)根据经营规划及日常业务发展需要预计,对2026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93,656.50万元(不含税)。2025年公司日常关联交易的实际发生总金额为69,099.84万元(不含税)。

1.2026年2月27日,公司第八届董事会第七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,回避2票,审议通过了《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》;

2.审议本议案时,关联董事曹和平先生、龚伟先生回避表决;

3.本议案尚需提交股东会审议,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)2026年预计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	2026年预计金额	2025年发生金额
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景焦能源	采购原料油	市场价	15,000.00	12,518.37
		采购新能源	市场价	600.00	0.00
		采购电源	协议价	10,000.00	10,496.40
		采购产品	市场价	9,000.00	0.00
	新昌南焦焦	采购原料油	市场价	17,000.00	15,909.35
	黑猫集团下属其他关联人	综合服务	协议价	950.00	890.31
		软件服务、采购辅材等	协议价	500.00	0.00
		采购产品	市场价	1,000.00	242.90
		工程项目服务	市场价	2,000.00	940.30
		招标服务	市场价	50.00	0.00
	景德镇汽运	货物运输服务	市场价	31,000.00	22,562.96
销售商品、能源等	景焦能源	销售商品	协议价	5,010.00	3,927.26
	黑猫集团下属其他关联人	销售商品	市场价	1,000.00	95.62
	乌海时联	销售商品	协议价	410.00	346.34
承租场地、设施等	景焦能源	承租厂房	协议价	55.00	50.40
	乌海时联	租赁产线	协议价	—	1,059.65
	黑猫集团下属其他关联人	承租场地及主要生产设施等	协议价	70.00	61.95
		承租办公场所、厂房等	协议价	10.00	7.12
租赁场地、设施等	景德镇汽运	办公场所	协议价	1.50	0.91
合　计				93,656.50	69,099.84

注1:本公司控股股东为景德镇黑猫集团有限责任公司,公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方控制的企业。因关联人数量较多,将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

注2:2025年度已发生金额未经审计,为不含税金额,2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	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
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景焦能源	采购原料油	12,518.37	13,000.00	21.25%	-3.70%	巨潮资讯网公告:2024年12月5日(公告编号2024-049);2025年4月26日(公告编号2025-020)
		采购新能源	0.00	30,000.00	0.00%	-100.00%	
		采购电源	10,496.40	12,000.00	57.80%	-12.61%	
	新昌南焦焦	采购原料油	15,909.35	19,000.00	27.00%	-16.27%	
	黑猫集团下属其他关联人	综合服务	890.31	920.00	60.89%	-3.23%	
		软件服务、采购辅材等	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
		采购产品	242.90	1,000.00	100.00%	-75.71%	
		工程项目服务	940.30	2,256.00	17.29%	-58.30%	
		招标服务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
		平台服务、工程造价咨询服务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	景德镇汽运	货物运输服务	22,562.96	33,000.00	96.00%	-31.63%	
	乌海时联	采购产品	0.00	13,000.00	0.00%	-100.00%	
销售商品、能源等	景焦能源	销售商品	3,927.26	6,800.00	11.97%	-42.25%	
	黑猫集团下属其他关联人	销售商品	95.62	1,400.00	3.80%	-93.17%	
	乌海时联	销售商品	346.34	1,600.00	3.80%	-78.35%	
承租场地、设施等	景焦能源	承租厂房	50.40	55.00	47.20%	-8.36%	
	黑猫集团下属其他关联人	承租场地及主要生产设施等	61.95	70.00	58.01%	-11.50%	
		承租办公场所、厂房等	7.12	8.00	3.33%	-11.06%	
	乌海时联	租赁产线	1,059.65	1,200.00	100.00%	-11.70%	
出租场地、设施等	景德镇汽运	办公场所	0.91	1.50	0.81%	-39.20%	
	景焦能源	367钢砂使用权	0.00	170.00	0.00%	-100.00%	
合计			69,099.84	136,179.50	—	-49.26%	

注1:2025年度已发生金额未经审计,为不含税金额,2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

注2:上述金额未包含公司于2025年10月28日披露的《关于与专业机构共同投资雅天联交易的公告》(公告编号:2025-044)中的预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

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》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。

(一)关联人介绍

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4月7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(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:焦炭,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,机械设备研发,机械设备租赁(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)
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.浙昌南焦焦

公司名称	浙西南焦焦化工有限责任公司
法定代表人	殷爱国
成立日期	2000年8月2日
注册资本	30,612.449万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧(高新开发区园区内)
经营范围	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;防腐防蚀;表面处理;金属切割;设备安装和零部件加工;电力供应(凭电力业务许可证经营)。(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	该公司为景焦能源全资子公司,景焦集团控股孙公司,因此与公司构成关联关系。

3.金德实业

公司名称	景德镇金德实业发展有限公司
法定代表人	龚伟
成立日期	2000年4月10日
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016号
经营范围	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;电子商务和关项目策划;手机APP运营管理;停车场服务。(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)
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.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	金敏芳
成立日期	1999年4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一一1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,烟酒零售,劳务派遣服务(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:物业管理,停车场服务,物业管理,广告制作,非级住房地产租赁,食品销售(仅销售预包装食品)(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)
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。

5.兆谷云公司

公司名称	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
法定代表人	邓刚
成立日期	2014年11月4日
注册资本	2,000万元
注册地址	江西省景德镇市昌南新区陶源智造园1号楼设计中心第2层和第4层
经营范围	许可项目:电气安装服务,建筑智能化系统设计,建设工程施工,基础电信业务,互联网信息服务,第二类增值电信业务(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:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,计算机软硬件及辅助设备批发,通讯设备销售,工程管理服务,教学专用仪器销售,软件开发,软件销售,工业互联网数据服务,网络与信息安全软件开发,网络设备销售,数据处理服务,电子产品销售,数字技术服务,会议及展览服务,数字内容制作服务(不含出版发行),数字创意产品展览展示服务,人工智能行业应用系统集成服务,人工智能硬件销售,人工智能基础软件开发,人工智能训练数据开发,人工智能应用软件开发,工业机器人销售,智能机器人销售,工业机器人安装、维修,互联网销售(除销售需要许可的商品),互联网数据服务,智能农机装备销售,智能无人飞行器销售,智能物料搬运装备销售,特殊作业机器人销售,大数据服务,智能农业管理,云计算设备销售,云计算装备技术服务(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)
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资孙公司,因此与公司构成关联关系。

6.黑猫商贸

公司名称	景德镇黑猫集团国际商贸有限公司
法定代表人	潘丽
成立日期	2003年2月25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
经营范围	许可项目:酒类经营,药品进出口,危险化学品经营(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:合成材料销售,非金属矿及制品销售,货物进出口,化工产品销售(不含许可类化工产品),技术进出口,煤炭及制品销售,饲料添加剂销售,肥料销售,日用陶瓷制品销售,五金产品批发,建筑材料销售,木材销售,电子产品销售,日用玻璃制品销售,特种陶瓷制品销售,建筑陶瓷制品销售,塑料制品销售,日用百货销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),农副产品销售,金属矿石销售,高品质合成橡胶销售,橡胶制品销售,工程塑料及合成树脂销售,新型催化材料及助剂销售,石油制品销售(不含危险化学品),采购代理服务,销售代理,机械设备销售,电力电子元器件销售,电池销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,食品销售(仅销售预包装食品),家具销售,家用电器销售,厨具、卫浴设备销售,太阳能发电技术服务,光伏设备及元器件销售,有色金属合金销售,金属材料销售,电线、电缆经营,汽车销售,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售,电池零配件销售,汽车零配件零售(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)
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。

7.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	万志刚
成立日期	1997年12月8日
注册资本	4,105万元
注册地址	江西省景德镇市珠南区开辟路西侧
经营范围	许可项目:大路普通货物运输,道路货物运输(不含危险货物)(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:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,汽车零配件零售,轮胎销售,商务代理代办服务,装卸搬运,住房租赁,运输设备租赁服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),会议服务,机动车驾驶员培训,服装辅助用品,打字复印(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)
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。

8.乌海时联

公司名称	乌海时联环保科技有限责任公司
法定代表人	任忠海
成立日期	2018年4月24日
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(神华杭煤厂现有区边按围墙)
经营范围	许可项目:危险化学品生产;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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)
与上市公司的关联关系	乌海时联为公司重要联营企业,因此与公司构成关联关系。

9.开门子肥业

公司名称	江西开门子肥业股份有限公司
法定代表人	袁正东
成立日期	2011年12月16日
注册资本	31,410.48万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧
经营范围	许可项目:肥料生产(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:肥料销售,化肥销售,劳务服务(不含劳务派遣),机械设备租赁,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),农业机械服务,农业机械销售,农业机械制造(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)
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团控股孙公司,因此与公司构成关联关系。

10.华锦公司

公司名称	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
法定代表人	何承飞
成立日期	2000年4月13日
注册资本	6,600万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧
经营范围	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。(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。

11.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	1,001万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区昌南大道寒葫路寒葫宾馆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)(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:经纪代理服务,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)(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)
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。

12.跃华药业

公司名称	江西跃华药业有限公司
法定代表人	邹丽芳
成立日期	2000年4月13日
注册资本	10,000万元
注册地址	江西省景德镇高新区环保路西侧
经营范围	许可项目:危险化学品经营,药品生产,第二类医疗器械生产,药品进出口(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:医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,非居住房地产租赁,机械设备租赁(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)
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。

13.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	陈勤
成立日期	2023年11月6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泓山路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(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)
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。

14.黑猫环保

公司名称	景德镇市黑猫环保科技有限责任公司
法定代表人	冯正来
成立日期	2021年12月20日
注册资本	20,000万元
注册地址	江西省景德镇市乐平市江西乐平工业园区
经营范围	许可项目:危险废物经营,道路货物运输(不含危险货物)(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:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,建筑材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),热力生产和供应,固体废物治理(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)
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

上述关联人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

(一)关联交易的定价原则和依据

公司及下属子公司与关联公司之间的关联交易具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格协商定价,不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由交易双方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

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、新昌南焦焦为公司提供生产原料,景德镇汽运为公司提供运输服务,开门子肥业为公司提供租赁设施,公司及子公司向黑猫能源、乌海时联售产品,向景德镇汽运出租办公场所等。上述关联交易均为经营性业务往来,公司在统相关业务基础上,实现的报保持公司生产运行成本、装黑生产和供油处理装置因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除合竞争力。

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2026年第一次独立董事专门会议审议通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为:

公司及其子公司根据生产经营需要对2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定;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,符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,我们认可该项关联交易,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议;

2.2026年第一次独立董事专门会议决议;

3.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
二〇二六年二月二十八日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2026-003

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2026年度为子公司提供担保的公告

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:

本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,尚需提交公司股东会审议。敬请投资者注意投资风险。

释义项		释义内容
公司、本公司、黑猫股份	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
安徽黑猫	指	安徽黑猫新材料有限公司
韩城黑猫	指	韩城黑猫炭黑有限责任公司
辽宁黑猫	指	辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
乌海黑猫	指	乌海黑猫炭黑有限责任公司
朝阳黑猫	指	朝阳黑猫低兴岐炭黑有限责任公司
邯郸黑猫	指	邯郸黑猫炭黑有限责任公司
唐山黑猫	指	唐山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
黑猫高性能	指	江西黑猫高性能材料有限公司
黑猫纳米	指	江西黑猫纳米材料科技有限公司

一、担保情况概述

(一)基本情况

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,公司控股子公司朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、黑猫纳米、辽宁黑猫和全资子公司济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能根据2026年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请授信共计185,900.00万元。

黑猫股份拟为朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能、江西黑猫纳米和辽宁黑猫在上述授信金额内的181,400.00万元授信并提供连带责任保证担保,具体以与银行签订的合同为准。

(二)审议程序

公司于2026年2月27日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》,同意公司及子公司为子公司提供上述担保。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会决策权限,尚需提交至股东会审议,本事项不构成关联交易。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至12月31日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
黑猫股份	韩城黑猫	100.00%	83.90%	0.00	2,000.00	0.64%	否
	朝阳黑猫	95.46%	68.46%	0.00	18,000.00	5.78%	否
	乌海黑猫	98.00%	43.21%	3,000.00	30,900.00	10.89%	否
	邯郸黑猫	99.00%	61.07%	5,000.00	10,000.00	4.82%	否
	唐山黑猫	92.00%	68.49%	5,000.00	0.00	1.61%	否
	济宁黑猫	100.00%	107.53%	5,000.00	5,000.00	3.21%	否
	安徽黑猫	60.00%	71.41%	1,800.00	2,700.00	1.45%	否
	辽宁黑猫	95.00%	41.93%	0.00	20,000.00	6.43%	否
	黑猫高性能	100.00%	81.97%	17,000.00	16,000.00	10.60%	否
	黑猫纳米	95.00%	54.64%	11,960.00	28,040.00	12.85%	否
合计				48,760.00	132,640.00	–	–
2026年合计担保额度(万元)				181,400.00		–	–

注:1.上述授信期限和利率以日后签订的授信合同为准;

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会召开日时止,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。

三、被担保人基本情况

1.韩城黑猫炭黑有限责任公司

公司名称	韩城黑猫炭黑有限责任公司
法定代表人	罗斌
成立日期	2002