

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于 2024 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	指	释义内容
公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
黑猫高性能	指	江西黑猫高性能材料有限公司
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
新昌南炼焦	指	新昌南炼焦化工有限责任公司
金鼎实业	指	景德镇金鼎实业发展有限公司
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
联源物流	指	江西联源物流有限公司
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公司
山东时联	指	山东时联黑猫新材料有限公司
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
黑猫集团下属其他关联人	含	景德镇金鼎实业发展有限公司、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、江西跃华药业有限公司，以上为黑猫集团直接或间接控制的企业

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”）以 2023 年度相关关联交易为基础，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）。2023 年公司日常关联交易的实际发生总金额为 60,920.66 万元（不含税，包含 2023 年内增加

并经公司内部流程审议通过的日常关联交易）。

1、2024年03月28日，公司第七届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024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，公司控股股东黑猫集团应进行回避表决，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) 2024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	2024年预计金额	2023年1-12月发生金额	截至2024年2月29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	采购原料油	市场价	19,000.00	16,806.27	2,714.93
		采购能源	协议价	12,000.00	11,279.61	1,684.36
	新昌南炼焦	采购原料油	市场价	21,000.00	21,078.12	2,861.31
	黑猫集团 下属其他 关联人	综合服务	市场价	890.00	872.97	119.45
		软件服务、采购辅材等	市场价	500.00	2.65	0.00
		采购产品	市场价	1,500.00	33.13	225.13
	联源物流	货物运输服务	市场价	500.00	2,736.53	0.00
	景德镇汽运	货物运输服务	市场价	20,000.00	0.00	1,759.35
	乌海时联	采购产品	市场价	5,000.00	276.69	0.00
山东时联	采购产品	市场价	900.00	0.00	0.00	
销售商品、能源等	景焦能源	销售商品	协议价	5,100.00	5,106.41	674.93
	黑猫集团 下属其他 关联人	销售商品	市场价	1,400.00	66.78	213.28
	乌海时联	销售商品	协议价	2,000.00	2,164.33	405.09
	山东时联	销售商品	市场价	1,400.00	232.80	87.60
承租场地、设施等	景焦能源	承租厂房	市场价	50.00	46.80	0.00
	开门子肥业	承租场地及主要生产设施等	市场价	70.00	61.95	0.00
	华锦公司	承租办公场所、厂房等	协议价	5.50	5.18	0.00
出租设施	景焦能源	35T 锅炉使用权	协议价	170.00	150.44	0.00

合 计	91,485.50	60,920.66	10,745.43
-----	-----------	-----------	-----------

注：景德镇汽车运输集团有限公司被公司控股股东黑猫集团收购为全资子公司，工商变更时间为2023年12月21日。

(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	2023年实际发生金额	2023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	景焦能源	采购原料油	16,806.27	19,900.00	2.59%	-15.55%	巨潮资讯网公告：2023年04月29日（公告编号2023-014）；
		采购能源	11,279.61	11,750.00	67.70%	-4.00%	
	新昌南炼焦	采购原料油	21,078.12	23,000.00	3.25%	-8.36%	
	黑猫集团下属其他关联人	综合服务	872.97	890.00	67.21%	-1.91%	
		软件服务、采购辅材等	2.65	500.00	22.45%	-99.47%	
		采购产品	33.13	900.00	99.10%	-96.32%	
	乌海时联	采购产品	276.69	10,800.00	100.00%	-97.44%	
	山东时联	采购产品	0.00	2,000.00	0.00%	-100.00%	
联源物流	货物运输服务	2,736.53	5,000.00	12.45%	-45.27%		
销售商品、能源等	景焦能源	销售商品	5,106.41	6,550.00	19.97%	-22.04%	
	乌海时联	销售商品	2,164.33	2,700.00	39.61%	-19.84%	
	山东时联	销售商品	232.80	1,400.00	4.74%	-83.37%	
	黑猫集团下属其他关联人	销售商品	66.78	2,000.00	0.01%	-96.66%	
承租场地、设施等	开门子肥业	承租场地及主要生产设施等	61.95	70.00	63.85%	-11.50%	
	黑猫集团下属其他关联人	承租办公场所、厂房等	5.18	5.50	2.67%	-5.85%	
出租设施	景焦能源	35T 锅炉使用权	150.44	170.00	100.00%	-11.50%	
合 计			60,873.86	87,635.50	-	-30.54%	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>1、2023 年日常关联交易是公司基于业务需要进行预计的，该日常关联交易的预计总金额是双方 2023 年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方在 2023 年实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。 2、上述差异系正常经营行为所致，实际发生金额占公司总体业绩比重较小且均未超过预计发生总额，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司 2023 年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2023 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。</p>

根据公司实际经营情况及业务需求，公司于 2023 年 07 月 01 日增加了与景焦能源的日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增加的日常关联交易已经公司内部流程审议通过，无需提交董事会、股东大会审议。具体情况如下：

公司全资子公司黑猫高性能因生产经营需要，承租景焦能源位于景德镇市长江化工工业园区的厂房。租赁厂房位于景德镇市昌江化工工业园区，面积为6,300m²，生产用厂房。租期6个月，自2023年07月01日至2023年12月31日，租金6.5元/m²，租赁费用每月40,950元。本合同自双方签字（盖章）后生效。

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	2023 年实际发生金额	2023 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
向关联人承租场地	景焦能源	厂房租赁	协议价	46.80	0.00	48.24%	-

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 34.36%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、新昌南炼焦

公司名称	新昌南炼焦化工有限责任公司
法定代表人	殷爱国
成立日期	2008年08月02日
注册资本	30,612.2449万元
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；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。
与上市公司的关联关系	该公司为景焦能源全资子公司、黑猫集团控股孙公司，因此与公司构成关联关系。

3、金鼎实业

公司名称	景德镇金鼎实业发展有限公司
法定代表人	龚伟
成立日期	2008年04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616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；电子商务相关项目策划；手机APP运营管理；停车场服务。

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、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。

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	邓辉
成立日期	2014年11月04日
注册资本	2,000万元
注册地址	江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）
经营范围	互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计及施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售，销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）。
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。

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	占志强
成立日期	2003年02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：危险化学品经营，食品销售，酒类经营，药品进出口；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，专用化学产品销售（不含危险化学品），食品添加剂销售，饲料添加剂销售，肥料销售，化肥销售，日用陶瓷制品销售，五金产品批发，五

	金产品零售，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，木材销售，电子产品销售，日用玻璃制品销售，技术玻璃制品销售，卫生陶瓷制品销售，特种陶瓷制品销售，耐火材料销售，建筑陶瓷制品销售，模具销售，塑料制品销售，玻璃纤维增强塑料制品销售，金属结构销售，日用百货销售，劳动保护用品销售，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），日用杂品销售，农副产品销售，食品销售（仅销售预包装食品），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，电子元器件零售，搪瓷制品销售，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，家居用品销售，家具销售，家用电器销售，制冷、空调设备销售，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。
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、联源物流

公司名称	江西联源物流有限公司
法定代表人	阮凯
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朝阳路铁路东站营业厅一楼
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。

8、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（凭道路运输经营许可证经营）；汽车配件、轮胎销售；机动车驾驶员业务培训（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。

9、乌海时联

公司名称	乌海时联环保科技有限公司
法定代表人	任忠海
成立日期	2018年04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（神华洗煤厂现有区边预留地）
经营范围	许可项目：危险化学品生产；餐饮服务。；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）。
与上市公司的关联关系	为公司下属子公司之联营企业，且在过去十二个月内，该公司董事为公司董事段明焰先生，因此与公司构成关联关系。

10、山东时联

公司名称	山东时联黑猫新材料有限公司
法定代表人	钱伟
成立日期	2018年06月05日
注册资本	6,800万元
注册地址	济宁市金乡县济宁新材料产业园区
经营范围	酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。
与上市公司的关联关系	为公司下属子公司之联营企业，因此与公司构成关联关系。

11、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	杨帆
成立日期	2011年12月16日
注册资本	18,144.50万元
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；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。
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。

12、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04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。
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、跃华药业

公司名称	江西跃华药业有限公司
法定代表人	郝丽芳
成立日期	2000年04月13日
注册资本	32,000万元
注册地址	江西省景德镇高新区环保路西侧
经营范围	生产、制造吡拉西坦原料药（凭药品生产许可证经营）；I、II类医疗器械的生产和销售（凭相关的许可证经营）；化工产品销售（危险化学品经营许可证有效期至2023年06月02日止）；厂房租赁；自营进出口业务；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、新昌南炼焦为公司提供生产原料，联源物流、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

景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，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2024年03月24日召开2024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2024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2024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，符合中国证券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、监事会意见

监事会认为：公司2024年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议；
- 3、2024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

二〇二四年三月二十九日