

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于子公司 2016 年新增融资预算关联担保的公告

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：

● 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”）为公司子公司 2016 年新增融资预算提供关联担保，担保金额不超过 22.10 亿元人民币。

● 本次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。

● 本次关联担保尚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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》，关联董事李保平、吉红丽已回避表决，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 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案，公司控股股东黄河矿业向公司子公司 2016 年度新增信贷融资预算提供关联担保如下：

单位：人民币亿元

序号	信贷融资机构	2016 年新增 申请额度	担保金额	关联担保方及担保方式
被担保方：韩城市黑猫气化有限公司（黑猫气化）				
1	兴业金融租赁有限责任公司	5.00	5.00	担保方：黄河矿业 担保方式：连带责任保证
2	兴业银行	15.00	15.00	担保方：黄河矿业 担保方式：连带责任保证

序号	信贷融资机构	2016 年新增 申请额度	担保金额	关联担保方及担保方式
被担保方：韩城市新丰清洁能源科技有限公司（新丰科技）				
3	华融金融租赁股份有限公司	2.10	2.10	担保方：黄河矿业 担保方式：连带责任保证
	合计	22.10	22.10	

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 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案进行约定。

公司第三届监事会第六次会议已审议通过《关于 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》，决议同意公司董事会将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案》提交股东大会审议。

公司 2016 年度新增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，关联股东须回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

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	916105817941425361
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	自 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）

截至本公告日，控股股东黄河矿业持有公司限售流通股 414,000,000 股（4.14 亿股），占公司总股本 930,000,000 股（9.3 亿股）的比例为 44.52%。

截至 2015 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）	2015.12.31/2015 年度
资产总额	19,611,310,927.13
负债总额	12,296,425,995.47
净资产	7,314,884,931.66
营业收入	6,903,186,074.92
利润总额	-411,574,194.35
净利润	-349,584,793.09

截止 2016 年 9 月 30 日，公司控股股东黄河矿业为公司及子公司的担保余额为 14.55 亿元。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。黄河矿业为公司子公司 2016 年度新增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为公司子公司 2016 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。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案根据公司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为公司子公司 2016 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 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东向公司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 2016 年度新增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

2016 年 10 月 15 日