

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）2019年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》，并经公司于2019年2月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

（二）本次增加2019年度日常关联交易金额预计的情况及审议程序

根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，公司将增加2019年度部分日常关联交易预计金额，具体情况详见下表。

公司于2020年1月3日召开的第六届第十五次董事会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王耀、李保泉、余忠明进行了回避表决，与会非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（三）预计增加日常关联交易类别和金额

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	2019年年初预计金额	增加金额	增加后预计金额	截至2019年11月30日已发生金额
向关联人销售产品	景德镇市焦化能源有限公司(原景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司)	洗油	市场价	800.00	400.00	1200.00	976.82
向关联	江西开门子肥业	租赁场地	市场价	60.00	10.00	70.00	0

人租赁 设施	股份有限公司	及主要生 产设施等					
-----------	--------	--------------	--	--	--	--	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍：

1、江西开门子肥业股份有限公司

法定代表人：曹和平；

注册资本：8,910 万元；

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧；

主营业务：复混肥（高浓度）、复合肥（高浓度）、有机-无机复混肥料、掺混肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售。

2、景德镇市焦化能源有限公司（原景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司）

法定代表人：朱明红；

注册资本：19,728 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；

主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油（有效期至 2021 年 12 月 17 日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

（二）与上市公司的关联关系

本公司与江西开门子肥业股份有限公司（简称“开门子肥业”）、景德镇市焦化能源有限公司（简称“景焦能源”）上述关联人同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司或全资子公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

开门子肥业、景焦能源等关联法人均生产经营情况良好，公司与上述关联方已有多年业务合作，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

上述关联交易主要内容是公司向开门子肥业租赁设施，向景焦能源销售产品等。公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市场价格双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是公司向开门子肥业租赁设施，向景焦能源销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是为了进一步做好产业链上下游合作，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、独立董事意见

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事王耀、李保泉、余忠明回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定程序；

2、本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计金额的事前认可意见

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年一月四日