

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于子公司日常关联交易的公告

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。

一、交易概述

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司乌海黑猫炭黑有限公司（以下简称“乌海黑猫”）拟与乌海时联环保科技有限责任公司（以下简称“乌海时联”）签订《生产线及设备租赁合同》，由乌海黑猫租赁乌海时联间苯二酚生产线，生产乌海黑猫酚醛树脂项目的原材料间苯二酚，预计发生总金额不超过人民币 600 万元。公司全资子公司江西黑猫进出口公司（以下简称“黑猫进出口”）拟与山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称“山东时联”）签订《委托代加工协议》，黑猫进出口委托山东时联进行产品加工混合甲酚、多元酚等产品，预计发生总金额不超过人民币 600 万元。

乌海时联与山东时联为公司联营企业，本次交易构成了上市公司的关联交易，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。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除公司股东大会审议通过的关联交易及本次关联交易外，公司未与同一关联人进行交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

上述关联交易金额未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方一

1、关联人基本情况

名称：乌海时联环保科技有限责任公司

统一社会信用代码：91150303MA0PU27T0A

法定代表人：任忠海

注册资本：32,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2018 年 04 月 24 日至 2099 年 12 月 31 日

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。（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）

截至目前，乌海时联资信状况良好，未被列为失信执行人。

2、关联人关系介绍

乌海时联为公司联营企业，符合关联关系情形，属于关联人。

（二）关联方二

1、关联人基本情况

名称：山东时联黑猫新材料有限公司

统一社会信用代码：91370828MA3LY28P8E

法定代表人：庄维政

注册资本：6,800 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2018 年 06 月 05 日至无固定期限

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。（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）

截至目前，山东时联资信状况良好，未被列为失信执行人。

2、关联人关系介绍

山东时联为公司联营企业，符合关联关系情形，属于关联人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司的整体利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

四、关联交易协议的主要内容

（一）交易事项一

乌海黑猫拟与乌海时联签署《生产线及设备租赁合同》，主要内容如下：

1、基本情况：乌海时联将位于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）内间苯二酚生产线及其所占土地（土地使用权证号蒙（2019）海南区不动产权第 0016915 号，分摊面积为 105,700m²）、间苯二酚生产线设备出租给乌海黑猫用于生产；

2、租赁期限：3 个月；

3、租金：3 个月租金合计 600 万元整；

4、本合同自签订之日起生效。

（二）交易事项二

黑猫进出口拟与山东时联签署《委托代加工协议》，主要内容如下：

1、基本情况：委托方向加工方提供加工处理不超于 10,000 吨的酚钠盐所需的原材料用于加工生产混合甲酚、多元酚等产品，加工方按协议约定的时间及质量要求代加工生产，委托方按合同约定及时足额支付委托代加工服务费，加工方将代加工所生产的产品全部交付给委托方；

2、委托代加工期限：3 个月；

3、委托代加工定价：随行就市；

4、本合同自签订之日起生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

此次乌海黑猫租赁乌海时联的间苯二酚生产线，能够有效确保乌海黑猫酚醛树脂项目原材料的充足供应，优化自身的生产链布局，提高了生产效率与成本控制能力，达到降本增效的结果。

黑猫进出口与山东时联长期保持贸易往来，本次交易有助于加强双方的合作

关系，增强供应链的稳定性和可控性，提高整体运作效率的稳定性。黑猫进出口能够更好地满足特定市场和客户的定制需求，有助于提升客户满意度，增强客户黏性。

本次交易风险可控，为确保乌海黑猫、黑猫进出口在上述租赁经营、委托加工的资金风险得到有效保障，乌海时联及山东时联控股股东安徽时联同意将其持有的山东时联全部股权予以质押至黑猫股份。本次交易对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次披露的事项外，2024 年年初至披露日公司与乌海时联、山东时联（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,192.14 万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年11月06日召开2024年第四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《关于子公司日常关联交易的议案》。公司全体独立董事认为：

本次关联交易为乌海黑猫、黑猫进出口公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合实际情况。上述的交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性产生影响，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事同意该项关联交易。

八、备查文件

1、2024 年第四次独立董事专门会议决议。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年十一月七日