

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于公司2022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。

一、担保情况概述

1、担保方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）

2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）、安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）。

3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫根据2022年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计146,400.00万元。经公司第七届董事会第四次会议审议，决定江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的146,400.00万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额 (万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	中国银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	2,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	16,500.00		
朝阳黑猫	华夏银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	8,000.00		
乌海黑猫	中国银行	13,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2022-012

	光大银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	38,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	20,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	49,500.00		
唐山黑猫	交通银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小 计	15,000.00		
安徽黑猫	中国银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	4,000.00		
济宁黑猫	中国银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	15,000.00		
合计		146,400.00	2021 年度经股东会批准累计为子公司担保额度为 108,900.00 万元;2022 年度公司为子公司申请担保额度为 146,400.00 万元,较 2021 年度增加 37,500.00 万元。	

注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

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大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大会召开之日时止，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、韩城黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2002年12月03日

注册地点：陕西省韩城市咎村煤化工业园

法定代表人：江华光

注册资本：10,000 万元

经营范围：炭黑、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用及产品（电、蒸汽）的生产和销售；炭黑油加工及化工原料的生产和销售；轮胎的销售；房屋场地租赁；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为96.00%

韩城黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	552,633,302.49	588,982,556.51
负债总额	309,332,239.65	351,092,322.24
净资产	243,301,062.84	237,890,234.27
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	799,480,459.80	203,416,708.37
利润总额	16,820,268.34	-6,593,154.25
净利润	17,492,465.75	-6,593,154.25

2、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

成立日期：2005年05月24日

注册地点：辽宁省朝阳市龙城区太行路15号

法定代表人：魏明

注册资本：25,000 万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%

朝阳黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	767,611,922.80	772,789,222.89
负债总额	527,302,237.95	539,090,007.41
净资产	240,309,684.85	233,699,215.48
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	682,610,599.99	156,990,921.49
利润总额	41,089,730.11	-8,003,570.01
净利润	41,221,557.25	-8,003,570.01

3、乌海黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2008年04月16日

注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区

法定代表人：戚伦辉

注册资本：25,000 万元

经营范围：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为98%

乌海黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,217,477,412.30	1,267,334,480.68
负债总额	577,003,664.38	599,934,239.72
净资产	640,473,747.92	667,400,240.96
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,887,091,382.17	504,459,365.78
利润总额	126,892,869.99	30,121,360.42
净利润	105,519,687.51	25,603,156.36

4、邯郸黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2010年04月23日

注册地点：河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北(磁县煤化工产业园区)

法定代表人：梁智彪

注册资本：50,000万元

经营范围：炭黑制造及废气、余热发电销售

股权结构：为公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为99.00%

邯郸黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	596,652,334.99	582,702,632.16
负债总额	164,973,985.06	174,277,535.41
净资产	431,678,349.93	408,425,096.75
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	652,245,539.81	85,382,020.16
利润总额	16,177,728.88	-23,714,875.96
净利润	16,833,844.91	-23,714,875.96

5、唐山黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2011年06月20日

注册地点：唐山市古冶区范各庄镇小寨村

法定代表人：罗斌

注册资本：30,000万元

经营范围：炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；生产销售炭黑油加工副产品（含萘、苯酚钠、粗苯、煤焦酚）；货物进出口；自有商业房屋租赁服务

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%。

唐山黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,001,733,439.27	994,006,896.30
负债总额	500,633,037.12	515,870,891.88
净资产	501,100,402.15	478,136,004.42
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	979,917,248.53	153,361,118.19
利润总额	24,442,226.21	-24,143,671.66
净利润	23,992,328.51	-24,219,279.94

6、安徽黑猫新材料有限公司

成立日期：2021年11月17日

注册地点：合肥市新站区珠城路与颍州路交口

法定代表人：周锋锐

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；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）；石墨及碳素制品制造

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为60.00%。

安徽黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	112,255,220.96	163,672,662.16
负债总额	33,114,354.51	78,900,129.50
净资产	79,140,866.45	84,772,532.66
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	11,435,314.86	76,448,901.31
利润总额	-923,059.99	5,631,666.21
净利润	-859,133.55	5,631,666.21

7、济宁黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2013年01月24日

注册地点：山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区

法定代表人：程文辉

注册资本：25,000万元

经营范围：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）许可项目：热力生产和供应；发电、输电、供电业务；危险化学品生产

股权结构：公司的全资子公司，江西黑猫所占其股权比例为100%

济宁黑猫2021年度（经大信会计师事务所审计）、2022年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,060,994,095.16	1,088,661,513.30
负债总额	858,098,485.05	914,216,376.94
净资产	202,895,610.11	174,445,136.36
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,200,812,723.98	227,231,489.34
利润总额	61,004,577.24	-28,427,435.85
净利润	60,904,963.84	-30,146,852.41

三、董事会意见

1、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：截至2021年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零。公司不存在逾期担保的情况，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量

截止2021年12月31日，公司仅为子公司乌海黑猫、唐山黑猫提供了担保，实际担保总额为10,800.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计总资产的比重为1.52%，占公司2021年12月31日经审计净资产的比重为3.32%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。

六、其他事项说明

- 1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。
- 2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第四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

二〇二二年四月二十二日