证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-017

江西黑猫炭黑股份有限公司关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好生产经营工作，计划拓宽投资种类，在总体风险可控的情况下，优化资金使用效率，尝试进行适当的风险投资。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用闲置自有资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）进行风险投资，该事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、风险投资概述

1、投资目的

为进一步做好生产经营工作，公司计划拓宽投资种类，优化资金使用效率，在总体风险可控的情况下，进行适当的风险投资。

2、投资额度

公司计划使用闲置自有资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

3、资金来源

公司以闲置自有资金作为风险投资的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

4、授权实施期限

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

5、资金投向

进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中列示的风险投资，即：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

具体包括但不限于购买以下投资品种：

（1）证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；

（2）基金投资，包括货币基金、债券基金、股票基金、混合型基金等；

（3）期货投资，信托产品投资、债权投资、股票收益权、票据资产等投资；

（4）参与新股配售、申购、证券回购、债券投资、国债逆回购等证券投资；

（5）银行、证券公司、基金公司等金融机构投资于资产管理计划、资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、基金、债券、股票、利率、汇率及其衍生品种等的理财产品。

6、决策程序

此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险投资控制制度和措施

1、投资风险

（1）公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险投资管理制度和措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《风险投资管理制度》，健全风险投资管理制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

在风险投资实施前，公司组织具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资管理经验的高级管理人才对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略利吻合等方面进行评估，为公司风险投资提供严格、科学、规范的管理，提出合理的决策建议；建立完善的风险投资项目筛选与风险评估体系，通过公司董事会审计委员会的随时调查跟踪，加强对风险投资项目的跟踪管理，控制风险；采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资项目的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。

公司董事长在股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定证券部专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。

公司依据相关制度规定，所进行风险投资将在定期报告履行信息披露。

三、对公司的影响

公司及全资公司、控股子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，进一步拓宽投资范围，使用闲置自有资金投资流动性较高，风险适度的产品。

公司拟开展的风险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

四、相关承诺

本次公司开展风险投资，经公司自查，公司未出现以下情形：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。同时，公司对拟开展的风险投资，做如下承诺：

公司使用闲置自有资金进行风险投资十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、使用闲置自有资金进行风险投资的审议程序

（一）董事会决策程序

2021 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的闲置自有资金进行风险投资。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司提交的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：

（1）本次公司使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置自有资金进行风险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，有利于拓宽投资种类，优化资金使用效率，不会对公司的日常经营运作产生重大影响；

（2）公司已经建立健全《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；

（3）本议案内容已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意本议案内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议的独立意见；

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-005

江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

☐ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 744793596 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李毅	张志景	
办公地址	江西省景德镇市历尧	江西省景德镇市历尧	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。

（二）主要产品及用途

炭黑是碳元素的一种存在形式，基本粒子尺寸大多在 10nm-100nm 之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料，由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性，极大提高轮胎行驶里程，还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能，因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按应用范围分类，炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中，橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类；

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为 15nm-45nm 之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在 45nm 以上，最大可达到 100nm 以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

（三）行业发展阶段及公司所处地位

公司自 2004 年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位，并于 2013 年基本完成国内产能布局，产能规模目前已跻身世界炭黑企业第三位。

公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业，系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的高速发展，最终成为以炭黑产品为主导，焦油深加工和白炭黑为两翼，资源综合利用为补充的专业化学品制造龙头企业。目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地（部分厂区配套焦油深加工产能），并在青岛、乌海分别建有炭黑、煤焦油产业应用研究机构，是目前国内炭黑行业内产能规模突出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	5,559,775,957.99	6,544,208,710.51	-15.04%	7,892,980,795.40
归属于上市公司股东的净利润	97,008,347.18	-276,366,595.52	135.10%	401,161,259.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,930,294.33	-262,392,940.79	135.80%	409,672,395.65
经营活动产生的现金流量净额	-44,264,771.78	502,483,709.97	-108.81%	987,347,680.13
基本每股收益（元 / 股）	0.1334	-0.3801	135.10%	0.5518
稀释每股收益（元 / 股）	0.1333	-0.3801	135.07%	0.5518
加权平均净资产收益率	3.31%	-8.92%	12.23%	12.35%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,932,715,344.44	7,186,307,826.41	-3.53%	7,145,073,622.59
归属于上市公司股东的净资产	2,993,735,494.57	2,876,221,655.22	4.09%	3,363,575,617.73

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,097,648,777.01	1,106,672,167.58	1,386,799,542.41	1,968,655,470.99
归属于上市公司股东的净利润	-3,966,721.55	-65,089,836.60	73,063,456.62	93,001,448.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,056,023.49	-75,953,800.00	66,242,258.43	110,697,859.39
经营活动产生的现金流量净额	-334,616,260.85	288,683,959.56	60,440,786.60	-58,773,257.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,577	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

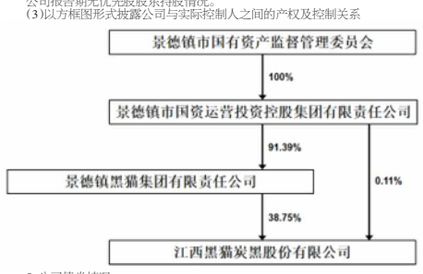
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	38.75%	288,576,686		质押	23,931,583	
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.90%	96,068,417		质押	96,068,417	
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.07%	7,973,354				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,174,000				
中国工商银行股份有限公司－中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.83%	6,199,096				
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.58%	4,300,900				
刘华	境内自然人	0.40%	2,975,900				
丁娟	境内自然人	0.31%	2,300,000				
刘红英	境内自然人	0.30%	2,271,600				
元元	境内自然人	0.26%	1,953,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

☐ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，国际原油及大类能源化工品价格大幅下滑，全球经济增速放缓，轮胎和炭黑行业国内外需求萎缩，产品价格和产销率大幅下滑。下半年以来，受益于中国政府迅速控制国内疫情，海外市场供应链断供等因素影响，国内、外市场需求快速恢复，国内经济实现全面复苏，国内制造业大面积复产复工，炭黑下游需求快速回升，尤其进入四季度以来北方地区叠加环保限产等因素影响，炭黑行业出现供需偏紧格局，炭黑产品毛利率快速修复，行业保持较高景气度。同时，2020 年以来公司推行的一系列提质增效措施，加强成本管控、提升能耗水平、推广差异化产品、布局精细化工产业链等在年内也取得了较为显著的成果，最终全年业绩同比实现扭亏为盈。

报告期内，公司累计生产炭黑 92.81 万吨，销售 93.11 万吨，实现产销率 100.32%；公司实现营业收入 555,977.60 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 9,700.83 万元。公司主营业务分地区销售结构较上年同期相比未发生重大变化，主营产品国内、国外销售占比分别为 85.29%和 14.71%。截止报告期末，公司具备炭黑年生产能力 110 万吨，继续保持国内炭黑行业龙头地位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
炭黑	4,625,921,135.17	556,451,110.38	12.03%	-17.09%	55.03%	5.60%
焦油精制产品	561,996,610.15	4,248,249.12	0.76%	8.16%	-863.27%	0.87%
白炭黑	174,210,465.45	-20,181,905.64	-11.58%	-20.00%	-205.15%	-20.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 ☐ 不适用

项　目	2020 年	2019 年	增减金额	增减幅度
营业收入（元）	5,559,775,957.99	6,544,208,710.51	-984,432,752.52	-15.04%
营业成本（元）	4,972,919,036.67	6,104,077,566.84	-1,131,158,530.17	-18.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	97,008,347.18	-276,366,595.52	373,374,942.70	135.10%
重大变化说明：2020 年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长 135.10%，主要系产品毛利上升所致。				

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》统称“原收入准则”。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注。

以上会计政策变更已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

2、会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
存货	600,991,345.35	-1,069,430.11	599,921,915.24
应收账款	1,203,140,148.23	-9,536,124.95	1,193,604,023.28
合同资产		10,605,555.06	10,605,555.06
负债：			
预收款项	42,008,177.23	-42,008,177.23	
合同负债		37,175,378.08	37,175,378.08
其他流动负债	2,231,828.90	4,832,799.15	7,064,628.05

母公司资产负债表项目

	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收款项	31,212,398.25	-31,212,398.25	
合同负债		27,621,591.37	27,621,591.37
其他流动负债	697,916.99	3,590,806.88	4,288,723.87

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长：王 耀

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-004

江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2021 年 04 月 14 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2021 年 04 月 25 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

总经理魏明先生对 2020 年度工作进行了总结，并对 2021 年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2020 年度报告全文》之“第四节　经营情况讨论与分析”及“第十节　公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”。

独立董事符念平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2020 年独立董事度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度报告及摘要》

《2020 年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》（中国证券报）《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2020 年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》主要财务数据如下：2020 年度公司主营业务收入 536,249.53 万元；主营业务成本 482,861.64 万元；销售费用 7,655.03 万元；管理费用 21,498.11 万元；财务费用 10,086.56 万元；利润总额 10,176.99 万元；归属于上市公司股东的净利润 9,700.83 万元；流动比率：1.04；速动比率：0.85；资产负债率：55.52%；每股净资产：4.02 元；每股收益：0.13 元。

公司财务总监宣读了 2020 年度财务决算报告，公司董事会对《公司 2020 年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司期初未分配利润 442,852,550.79 元，加上报告期净利润 94,516,937.51 元，提取 10%法定盈余公积 9,451,693.75 元后，减去 2019 年内应付普通股股利 0.00 元，2020 年可供股东分配的利润为 527,917,794.55 元。

董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 744,793,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 74,479,359.60 元。剩余未分配利润 453,438,434.95 元滚存至下一年度，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度高管薪酬考核的议案》

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2020 年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为 150.79 万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止并收回风险投资的议案》

详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于终止并收回风险投资的公告》。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于拟续聘审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2021 年第一季度报告》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年向银行申请授信总量及授权的议案》

2021 年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 575,600.00 万元，2021 年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	申请银行	申请授信额度（万元）
1	北京银行	3,000.00
2	渤海银行	20,000.00
3	赣州银行	6,000.00
4	工商银行	75,700.00
5	光大银行	31,000.00
6	广发银行	6,000.00
7	华夏银行	25,000.00
8	建设银行	49,000.00
9	交通银行	36,500.00
10	九江银行	8,000.00
11	民生银行	30,000.00
12	农业银行	19,300.00
13	兴业银行	29,000.00
14	邮储银行	40,000.00
15	招商银行	25,000.00
16	浙商银行	20,000.00
17	中国银行	74,400.00
18	中信银行	7,700.00
19	中国进出口银行	70,000.00
合计		575,600.00
其中：子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	29,000.00
2	乌海黑猫炭黑有限责任公司	31,400.00
3	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	19,500.00
4	唐山黑猫炭黑有限责任公司	10,000.00
5	济宁黑猫炭黑有限责任公司	19,000.00

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向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内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融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据 2021 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 108,900.00 万元。江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的 108,900.00 万元授信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	工商银行	15,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	29,000.00		
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
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	31,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,500.00		
唐山黑猫	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	10,000.00		
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	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	北京银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,000.00		
合计		108,900.00	2020 年度经股东会批准累计为子公司担保额度为 159,300.00 万元；2021 年度公司为子公司申请担保额度为 108,900.00 万元，较 2020 年度减少 50,400.00 万元。	

注：1、上述授信期限和利率以且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下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。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》

根据 2021 年日常生产经营的需要，江西黑猫炭黑股份有限公司及控股子公司预计 2021 年度将与关联方景焦能源、联源物流、新昌南炼焦、开门子肥业、北谷云公司、开门子大酒店、乌海时联和山东时联发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 62,165.64 万元。

该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，关联董事王耀、李保泉、余忠明、段明焰回避表决。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建 2×6 万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的议案》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建 2×6 万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的公告》。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 05 月 21 日下午 2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2020 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-016

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 05 月 21 日下午 2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2020 年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时