证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2023-011

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）于 2023 年 04 月 27 日召开第七届董事会第十三会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

业务资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 124 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目成员情况

1、基本信息

拟签字注册会计师：李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2019-2023 年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司 2018-2022 年度审计报告、2021-2023 年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2020-2022 年度审计报告、2021-2023 年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司、泰豪科技股份有限公司 2020-2022 年度审计报告，2023 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022 年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

曾签署的上市公司有，2016-2020 年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司 2015-2019 年度审计报告、2016-2020 年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015-2019 年度审计报告，2018-2020 年度签署的上市公司江西新余国科科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告。

拟签字注册会计师：余鹏

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。2023 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022 年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计费用预计 95 万元，此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用 95 万元，本期审计费用较上期审计费用无增长。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：大信事务所具有证券业从业资格，该所业务素质良好，恪尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了各项审计任务，能够满足公司财务审计工作要求，因此，同意公司继续聘任该所为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该所能够坚持独立审计准则，按照财政部、证监会的相关制度、准则要求，按时完成公司 2022 年度审计工作，并客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有较强的履职能力，熟悉公司生产经营情况，为保持审计工作的持续性，我们同意董事会继续聘请该所担任公司 2023 年度审计机构，并将《续聘 2023 年度审计机构》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 04 月 27 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信事务所为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构的意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2023-013

江西黑猫炭黑股份有限公司关于 公司 2023 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 2023 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 179,500.00 万元。经公司第七届董事会第十三次会议审议，决定江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的 179,500.00 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	5,000.00	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	17,500.00		
朝阳黑猫	邮储银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小　计	5,000.00		
乌海黑猫	中国银行	25,000.00	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	8,400.00	综合授信	江西黑猫担保
	内蒙古银行	15,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中信银行	18,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	农业银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小　计	89,900.00		
邯郸黑猫	中国银行	8,600.00	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	28,600.00		
唐山黑猫	交通银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小　计	5,000.00		
济宁黑猫	中国银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	15,000.00		
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小　计	26,000.00		
安徽黑猫	合肥农商行	3,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	徽商银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小　计	7,500.00		
合计		179,500.00	2022 年度经股东会批准累计为子公司担保额度为 146,400.00 万元；2023 年度公司为子公司申请担保额度为 179,500.00 万元，较 2022 年度增加 33,100.00 万元。	

注：1、上述授信期限和利率以日后签订的授信合同为准；

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、是否贷款视于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。

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：陕西省韩城市昝村煤化工业园

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 2022 年度（经大信会计师事务所审计）、2023 年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	607,909,207.00	644,417,533.62
负债总额	413,149,065.43	465,608,809.37
净资产	194,760,141.57	178,808,724.25
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	963,221,294.93	175,382,071.58
利润总额	-49,040,583.88	-17,429,336.28
净利润	-48,998,529.65	-17,402,928.93

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宁路 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 2022 年度（经大信会计师事务所审计）、2023 年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	873,181,100.03	917,193,943.22
负债总额	628,685,545.39	675,138,035.20
净资产	244,495,554.64	242,055,908.02
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	812,246,128.77	218,203,808.31
利润总额	1,032,951.56	-3,907,780.67
净利润	1,672,486.05	-3,907,780.67

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：臧伦辉

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 2022 年度（经大信会计师事务所审计）、2023 年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	1,512,890,897.51	1,572,613,726.50
负债总额	796,007,859.52	841,332,125.88
净资产	716,883,037.99	731,281,600.62
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	2,200,304,011.44	477,218,791.33
利润总额	89,417,852.78	15,236,646.75
净利润	75,182,166.96	12,968,922.16

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 2022 年度（经大信会计师事务所审计）、2023 年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	710,719,143.96	700,799,075.40
负债总额	346,377,263.01	361,783,972.28
净资产	364,341,880.95	339,015,103.12
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	798,923,537.96	173,889,523.81
利润总额	-66,998,843.71	-25,830,449.90
净利润	-66,743,994.41	-25,830,449.90

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 2022 年度（经大信会计师事务所审计）、2023 年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	1,105,005,136.11	1,074,312,075.28
负债总额	642,345,336.65	660,384,443.42
净资产	462,659,799.46	413,927,631.86
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	1,288,457,263.57	311,117,708.67
利润总额	-32,588,543.20	-49,711,240.73
净利润	-35,828,952.51	-49,790,420.44

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：周铎锐

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 2022 年度（经大信会计师事务所审计）、2023 年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	180,463,905.12	253,672,898.93
负债总额	84,112,398.57	158,570,472.76
净资产	96,351,506.55	95,102,426.17
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	200,492,896.83	73,204,697.54
利润总额	9,376,980.11	-1,259,420.39
净利润	7,156,850.10	-1,259,420.39

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 92.00%。

济宁黑猫 2022 年度（经大信会计师事务所审计）、2023 年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	1,138,696,176.45	1,141,524,054.52
负债总额	987,348,751.43	1,020,106,821.86
净资产	151,347,425.02	121,417,232.66
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	1,221,942,166.46	259,288,856.35
利润总额	-53,336,350.02	-31,752,721.77
净利润	-53,413,563.15	-31,866,833.90

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 2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司仅为子公司乌海黑猫、济宁黑猫提供了担保，实际担保总额为 26,900 万元人民币，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产的比重为 3.2%，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比重为 8.20%。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十三次会议决议

2、公司第七届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第十三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

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2023-014

江西黑猫炭黑股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易金额预计的公告

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。

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
黑猫集团	指	景德镇黑猫集团有限责任公司
景焦能源	指	景德镇市焦化能源有限公司
联源物流	指	江西联源物流有限公司
新昌南炼焦	指	江西联源物流有限公司
开门子肥业	指	江西开门子肥业股份有限公司
兆谷云公司	指	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
黑猫进出口	指	江西黑猫进出口有限公司
开门子大酒店	指	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
乌海黑猫	指	乌海黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫	指	济宁黑猫炭黑有限责任公司
乌海时联	指	乌海时联环保科技有限责任公司
山东时联	指	山东时联黑猫新材料有限公司
金鼎实业	指	景德镇金鼎实业发展有限公司
华锦公司	指	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
黑猫商贸	指	景德镇黑猫黑猫集团国际商贸有限公司
黑猫集团下属其他关联方	含	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇金鼎实业发展有限公司、景德镇市焦化能源有限公司、景德镇黑猫集团国际商贸有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规范关联交易的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）以 2022 年度相关关联交易为基础，结合 2023 年日常生产经营的需要，对 2023 年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过 87,635.50 万元（不含税）。2022 年公司日常关联交易的实际发生总金额为 74,172.06 万元（不含税）。

1、2023 年 04 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事李毅先生、龚伟先生、段明焰先生回避表决；

3、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见；

4、本议案尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额（万元）	截至 2023 年 3 月已发生金额（万元）	2022 年实际发生金额（万元）
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景德镇市焦化能源有限公司	采购原料油	市场价	19,900.00	5,210.40	18,640.06
		采购能源	协议价	11,750.00	2,785.65	10,744.31
	新昌南炼焦化工有限责任公司	采购原料油	市场价	23,000.00	6,397.00	24,584.68
	黑猫集团下属其他关联方	综合服务	市场价	890.00	234.96	772.07
		软件服务、采购辅材等	市场价	500.00	0.00	45.63
		采购产品	市场价	900.00	0.00	/
	乌海时联环保科技有限责任公司	采购产品	市场价	10,800.00	0.00	1,482.56
	山东时联黑猫新材料有限公司	采购产品	市场价	2,000.00	0.00	/
	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	5,000.00	779.72	9,463.11
销售商品、能源等	景德镇市焦化能源有限公司	销售商品	协议价	6,550.00	1,787.09	4,998.63
	乌海时联环保科技有限责任公司	销售商品	协议价	2,700.00	345.61	2,350.39
	山东时联黑猫新材料有限公司	销售商品	协议价	1,400.00	200.86	872.90
	黑猫集团下属其他关联方	销售商品	协议价	2,000.00	0.00	/
承租场地、设施等	江西开门子肥业股份有限公司	承租场地及主要生产设施等	市场价	70.00	0.00	61.95
	黑猫集团下属其他关联方	承租办公场所、厂房等	协议价	5.50	0.62	5.33
出租设施	景德镇市焦化能源有限公司	35T 锅炉使用权	协议价	170.00	37.61	150.44
合计				87,635.50	17,779.52	74,172.06

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	2022 年预计金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景德镇市焦化能源有限公司	采购原料油	市场价	18,640.06	19,000.00	2.42	-1.89	巨潮资讯网公告：2022 年 4 月 22 日（公告编号 2022-013）；2022 年 12 月 31 日（公告编号 2022-058）
		采购能源	协议价	10,744.31	12,775.00	73.43	-15.90	
	新昌南炼焦化工有限责任公司	采购原料油	市场价	24,584.68	25,000.00	3.19	-1.66	
	黑猫集团及下属其他关联方	综合服务	市场价	772.07	820.00	100.00	-5.85	
		采购原料油	市场价	0.00	2,000.00	0.00	-100.00	
		软件服务、采购辅材等	市场价	45.63	500.00	100.00	-90.87	
	乌海时联环保科技有限责任公司	采购产品	市场价	1,482.56	6,540.00	100.00	-77.33	
	山东时联黑猫新材料有限公司	采购产品	市场价	0.00	1,327.00	0.00	-100.00	
	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	9,463.11	15,000.00	42.84	-36.91	
销售商品、能源等	景德镇市焦化能源有限公司	销售商品	协议价	4,998.63	6,450.00	18.18	-22.50	
	乌海时联环保科技有限责任公司	销售商品	协议价	2,350.39	4,950.00	25.81	-52.52	
	山东时联黑猫新材料有限公司	销售商品	市场价	872.90	2,197.00	10.53	-60.27	
承租场地、设施等	江西开门子肥业股份有限公司	承租场地及主要生产设施等	市场价	61.95	70.00	67.70	-11.50	
	黑猫集团及下属其他关联方	承租办公场所、厂房等	协议价	5.33	5.50	2.91	-3.09	
出租设施	景德镇市焦化能源有限公司	35T 锅炉使用权	协议价	150.44	170.00	100.00	-11.51	
合计				74,172.06	96,804.50	—	-23.38	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对 2022 年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求、产业链供求等因素影响，公司 2022 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对 2022 年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。							

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍：

1、景德镇黑猫集团有限责任公司

法定代表人：汪羽

注册资本：116,170 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工、幕墙施工、园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。

2、景德镇市焦化能源有限公司

法定代表人：朱明红

注册资本：76,761 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

经营范围：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 2024 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。

3、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：18,144.50 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围：复合肥、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。

4、新昌南炼焦化工有限责任公司

法定代表人：殷爱国

注册资本：30,612.2449 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）

经营范围：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至 2024 年 12 月 13 日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。

5、江西联源物流有限公司

法定代表人：阮凯

注册资本：1,000 万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼

经营范围：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；危险品货物运输（凭道路危险货物运输经营许可证经营）；国际货运代理、船务代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。

6、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司

法定代表人：邓辉

注册资本：2,000 万元

经营范围：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）

主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计与施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售，销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）

7、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司

法定代表人：唐强

注册资本：8,000 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区新风路一-1 号

经营范围：许可项目：餐饮服务，住宿服务，食品生产，食品销售，游艺娱乐活动，洗浴服务，烟草制品零售，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理，停车场服务，物业管理，广告制作，非居住房地产租赁，食品销售（仅销售预包装食品）（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）

8、景德镇金鼎实业发展有限公司

法定代表人：龚伟

注册资本：3,000 万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区广场北路东侧 616 号

经营范围：房屋租赁；商业信息咨询、商业管理服务、投资管理；企业策划、企业管理咨询、会务礼仪、会展服务、展览展示服务、汽车美容；旅游产品开发，陶瓷、运动器械、百货销售；仓储服务（不含化学危险品）；酒店管理；保健品、酒类、农副产品、土特产、蔬菜销售（凭食品经营许可证经营）；物流信息咨询；电子商务相关项目策划；手机 APP 运营管理；停车场服务。

9、华锦蓝天玻璃制品有限责任公司

法定代表人：何承飞

注册资本：6,600 万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围：玻璃制品制造、加工；包装材料、节能灯制造、销售；厂房租赁；提供劳务服务；经营进出口业务。

10、乌海时联环保科技有限责任公司

法定代表人：任忠海

注册资本：32,000 万元

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：生产和销售：1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α 萘酚、β 萘酚、副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。

11、山东时联黑猫新材料有限公司

法定代表人：钱伟

注册资本：6,800 万元

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。

（二）与上市公司的关联关系

黑猫集团系公司控股股东，目前持有公司 34.07% 的股份。根据《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，黑猫集团为公司关联法人。公司与景焦能源、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子大酒店、金鼎实业、华锦公司、黑猫商贸同属景德镇黑猫集团有限责任公