证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-011 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于 2020 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:		
公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
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	新昌南炼焦化工有限责任公司
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
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

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

根据 2020 年日常生产经营的需要,公司及子公司预计 2020 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、兆谷云公司、开门子大酒店、乌海时联 和山东时联发生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 74.566 万元。

2020年4月3日,公司第六届董事会第十七次会议以5票同意,0票反对,0票 弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》,公司董事王耀、 李保泉、余忠明、段明焰为关联董事,均对本议案回避表决,其余非关联董事一致同

	IXVI H III X AX.	交易类别和金额	Į.		
关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交易 定价原则	2020 年预计 金额(万元)	上年发生金额 (万元)
		原料油	市场价	9,900.00	9,870.11
		水	1.00 元/立方米 (含税)	283.00	176.58
		风 (压缩空气)	0.08 元/立方米 (含税)	459.00	335.73
		电	0.5893 元/度 (含税)	1,300.00	2,577.30
	景德镇市焦化	水蒸汽	130 元/吨 (含税)	459.00	231.20
	能源有限公司	除盐水	10 元/吨 (含税)	53.00	43.71
向关联人 采购产品		煤气	0.745 元/立方 米 (含税)	9,113.00	8,119.54
/K,R4) III		综合服务 (食堂、生产区公 共设施等服务)	市场价	400.00	286.99
	新昌南炼焦化 工有限责任公 司	原料油	市场价	14,700.00	14,678.02
	景德镇市兆谷 云计算信息技 术有限责任公 司	管理软件服务	市场价	300.00	35.57
	乌海时联环保 科技有限责任 公司	炭黑油	市场价	5,766.00	_
		炭黑尾气	0.154 元/立方 米(含税)	2,279.00	5,668.17
	景德镇市焦化能源有限公司	洗 油	市场价	1,239.00	1,082.84
		电	0.42 元/度 (含税)	550.00	_
向关联人	乌海时联环保	水蒸汽	125 元/吨 (含税)	2,034.00	_
销售产品	科技有限责任 公司	煤气管道租赁费	0.05 元/立方米 (含税)	330.00	_
		工业萘	市场价	4,148.00	_
	山东时联黑猫 新材料有限公	粗酚	市场价	88.00	_
	到 村村田区公	水蒸汽	市场价	1,463.00	_
	江西开门子肥 业股份有限公 司 租赁场地及主 要生产设施等		市场价	62.00	61.95
向关联人 租赁设施	景德镇市焦化能源有限公司	35T 锅炉 使用权	170 万元/年 (含税)	162.00	161.90
	景德镇市开门 子大酒店集团 有限责任公司	办公场所	9万/年 (含税)	9.00	8.57
接受关联 人提供的 劳务	江西联源物流 有限公司	货物运输服务	市场价	19,469.00	14,446.48

公司总部景德镇基地新建的尾气发电项目于 2020 年一季度投产,由于公司总 部无输变电设备,因此需要通过关联方与供电部门进行电力交易。同时,发电项目 的投产也使公司与关联方的电力、炭黑尾气等生产资料的交易量下降。因此,公司 与关联方基于互惠共利、合作共赢的经营理念,通过友好协商重新确定了上述生产

料的关联交易	易价格,	并重新签记	J相关关联:	交易协
(三)上一年	F度日常	常关联交易	实际发生情	青况

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)	2019 年预 计金额 (万元)	实际发 生品额 上 小 例(%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引
		原料油	市场价	9,870.11	12,100.00	2.60	-18.43%	
		水	1.00 元/吨 (含税)	176.58	200.00	100.00	-11.71%	
		风 (压缩空气)	0.08 元/立 方米 (含税)	335.73	460.00	100.00	-27.02%	
		电	0.66 元/度 (含税)	2,577.30	3,900.00	27.25	-33.92%	2019
	景徳镇市	水蒸汽	130 元/吨 (含税)	231.20	600.00	100.00	-61.47% _□ ,	年2月2 日,巨潮 资讯网公
- Ac - Ac	有限公司	除盐水	10 元/吨 (含税)	43.71	80.00	100.00	-45.36%	告(公告编号
向 联 系 路 路 路 品		煤气	0.9 元/立 方米 (含税)	8,119.54	10,000.00	100.00	-18.80%	2019- 004) 及
, 111		综合服务 (食堂、生产 区公共设施 等服务)	市场价	286.99	350.00	100.00	-18.00%	2020年1 月4日, 巨潮资讯 网公告 (公告编
	新昌南炼 焦化工有 限责任公 司	原料油	市场价	14,678.02	17,300.00	3.87	-15.16%	号 2020- 001)
	景德镇市 兆谷息技 第信限责 任公司	管理软件服 务	市场价	35.57	800.00	100.00	-95.55%	

向关 景德镇市 焦化 無化 新	炭黑尾气	0.186 元/ 立方米 (含税)	5,668.17	6,400.00	100.00	-11.43%	
产品	有限公司	洗油	市场价	1,082.84	1,200.00	19.22	-9.76%
	江西开门 子肥业股 份有限公 司	租赁场地及 主 要生产设施 等	市场价	61.95	70.00	100.00	-11.50%
联人 租赁	景德镇市 焦化能源 有限公司	35T 锅炉 使用权	170 万元/ 年 (含税)	161.90	162.00	100.00	-0.06%
设施	景德镇市 开店 集 田	办公场所	9万/年 (含税)	8.57	9.00	100.00	-4.78%
接关人供劳受联提的务	江西联源 物流有限 公司	货物运输服 务	市场价	14,446.48	22,000.00	53.02	-34.33%
	合 i	ŀ		57,784.66	75,631.00		

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍: 1、景德镇市焦化能源有限公司 法定代表人:朱明红

任而页年:19,728 月元 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。 2、江西开门子肥业股份有限公司 法定代表人;曹和平 注册按太多的及 医二

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。 3、新昌南炼焦化工有限责任公司 计中代表人工經

法定代表人:王耀

法定代表人:程有财

法册资本:1,000 万元 注册涉址:江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼

主营业务;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。

5、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司

法定代表人:徐熠 注册资本:2,000 万元

注册地址: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)。 6、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 法定代表人:郝丽芳

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 -- 1 号

主营业务·餐饮(凭食品经营许可证经营),住宿(凭特种行业许可证经营)、室内娱乐活动、洗浴服务、停车、物业租赁、物业管理、餐饮管理、广告服务。(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) 7、乌海时联环保科技有限责任公司

法定代表人: 蒋文生

注册地址:内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区主营业务:生产和销售:酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油。 8、山东时联黑猫新材料有限公司

法定代表人:钱伟 注册资本:3,000万元

注册地址:济宁市金乡县济宁新材料产业园区 三营业务: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

(二)与上市公司的关联关系

本公司与景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子 大酒店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、全资子 公司或控股孙公司,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定

的关联关系情形。 安徽时联特种溶剂股份有限公司持有乌海时联 51%股权,公司控股子公司乌 海黑猫持有乌海时联 30%股权,对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任 乌海时联董事,该等关联人符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的 关联关系情形。公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联 15%的股权,安徽时联特种 溶剂股份有限公司持有山东时联 65%股权,乌海时联与山东时联为同一实际控制 人,公司将济宁时联认定为关联法人。 (二)履知能力分析 (三)履约能力分析

(三)履约能力分析 景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦等关联方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景焦能源、新昌南炼焦为公司提供生产原料,联源物 流为公司提供劳务服务,开门子肥业为公司提供租赁设施,公司向景焦能源销售产 品,兆谷云公司为公司提供产品和技术服务,开门子大酒店为公司子公司黑猫进出 口提供办公场所,乌海时联为乌海黑猫提供生产资料,乌海黑猫向乌海时联销售产品。济宁里猫向山东时联销售产品。 品,济宁黑猫向山东时联销售产品。

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, N商确定,不存在损害2

本公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开、公平、公正、公允的原则,与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 四、天跃交易的目的和对工币公司的影响 上述关联交易,主要是景焦能源为公司提供生产原料,联源物流为公司提供运输服务,开门子肥业为公司提供租赁设施,公司及子公司向景焦能源,乌海时联、山东时联销售产品等,上述关联交易均为经营性业务往来,公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需,有 和于公司保证原料供应。降低生产成本,拓宽采购渠道,缩短采购半径,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。

本次年度日常关联交易事项为生产经营所必须,且定价公允、合理,不存在损 害公司中小投资者利益的情形;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。我们 同意公司关于 2020 年度日常关联交易金额预计的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、议案审议和表决情况

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

五、律师出具的法律意见

2、律师姓名:沈国权、孙矜如

通过了以下议案:

不、各查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议 2、公司第六届董事会第十七次会议决议 3、独立董事关于 2020 年度预计日常关联交易的事前认可意见 4、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

3、上海市锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。

对 246,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0854%; 弃权 0 股(其中,因未投

同意 166,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.2277%; 反对 246,800 股,

2、审议通过《关于公司 2020 年为子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 288,737,786 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9129%;反

同意 161,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.0167%;反对 251,800 股,

表决结果:同意 288,742,786 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9146%;反

同意 166,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.2277%;反对 246,800 股,

占出席会议中小股东所持股份的59.7723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

占出席会议中小股东所持股份的60.9833%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0

对 246,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0854%; 弃权 0 股(其中,因未投

3、审议通过《关于变更公司营业范围并修改 < 公司章程 > 的议案》

对 251,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%; 弃权 0 股(其中,因未投

占出席会议中小股东所持股份的 59.7723%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0

1、审议通过《关于公司 2020 年向银行申请授信总量及授权的议案》 表决结果:同意 288,742,786 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9146%;反

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决的方式,审议

- O二 O 年 四 月 七 日

©2068 ^{证券简称:黑猫股份} ^{公告编} **江西黑猫炭黑股份有限公司** 证券代码:002068 公告编号:2020-009 二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告

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

、重要提示 1、本次会议的通知于2020年3月18日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开的情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 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)现场会议时间: 2020年4月3日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 4 月 3 日上午 09:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2020 年 4 月 3 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择 现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年3月30日(星期一)

(1)截至2020年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道 1055 号开门子大酒店三楼会议室。 三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名,代表有表决权的 股份 288,728,386 股,占公司股份总数的 39.7116%。参与本次股东大会网络投票的 股东共7名,代表有表决权的股份261,200股,占公司股份总数的0.0359%。 2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。

(3)公司聘请的见证律师

3、结论性意见:律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司

章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇二〇年四月七日 股票代码:002224

三力士股份有限公司 公告编号 : 2020-026 关于出售控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

载、误导性陈述或重大遗漏。
—、交易情况概述
1、为进一步有效整合资源、优化资产结构、聚焦主营业务传动带的经营发展。
三力士股份有限公司(以下简称"公司"或"三力士")及全资子公司浙江风顾创业投资有限公司(以下简称"风颇创投")于 2020 年 4 月 3 日与浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"双箭股份")签署了《股权转让协议》。三力士及风顾创投分别以人民币 41,991,154.05 元、18,008,845.95 元出售各自持有的浙江环能传动科技有限公司(以下简称"环能传动"或"目标公司")55.99%、24.01%的股权。环能传动的其他股东许小虎,许卫平自愿放弃本次股权转让的优先受让权。转让完成后,公司及于公司将不再持有环能传动的股权、合并报表范围将发生变化。
2、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

2. 本次交易不构成夫肤交易,亦不构成《上市公司里大资广里组管理办法》所规定的重大资产重组。
3.2020年4月3日,公司第六届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。该事项在董事会审议权限范围内,无需经股东大会审议通过。二、交易对方的基本情况。公司董事会已对交易当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职设备,对常规公目查自位的履约能力

调查,双箭股份具有良好的履约能力。

(一)交易对方概况 (一)交易对方概况 1、公司名称:浙江双箭橡胶股份有限公司 2、住所:浙江省桐乡市洲泉镇晚村 3、法定代表人:沈耿亮

3、法定代表人:沈耿亮
4、注册资本;41157.226400万人民币
5、统一社会信用代码;91330000146885956E
6、成立日期;2001年11月13日
7、类型:其他股份有限公司(上市)
8.经营范围:橡胶制品、帆布的生产、销售;橡胶原料、纺织原料(除白厂丝)、化工产品(除危险品)的销售;经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。
9.股权结构;双箭股份为国内 A 股中小板上市公司,双箭股份第一大股东沈耿亮持有双箭股份 20.92%的股份,浙江双井投资有限公司持有双箭股份 3.34%的股份。虞炳英持有双箭股份 5.49%的股份。其中,浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司,沈凯菲女士持有其 75.76%股份、沈耿亮先生持有其 16.67%的股份、沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。
(二)交易对方与公司关系

(二)交易对方与公司关系 双箭股份与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 不存在关联关系。 不存在关联关系。 一、四年四份其本财务状况

((二)双前股份基本财务状例	Ċ	
序号	単位:元 项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018 年 (经审计)
1	营业收入	1,108,022,468.02	1,358,141,626.10
2	归属于上市公司股东的净利润	186,942,254.90	156,370,605.79
3	归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	176,940,469.63	130,316,140.17
4	经营活动产生的现金流量净额	258,585,627.52	147,126,870.08
5	基本每股收益	0.45 元/股	0.37 元/股
6	稀释每股收益	0.45 元/股	0.37 元/股
7	加权平均净资产收益率	10.72%	9.09%
序号	项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018 年末 (经审计)
8	总资产	2,206,594,760.62	2,129,023,768.85
9	归属于上市公司股东的净资产	1,714,641,169.16	1,710,903,695.69

四萬子上市公司政宗的争资产 1,714,641,169.16 1,710,903,695.69
(四)交易对手方进行本次交易的资金来源
双箭股份进行本次交易的资金来源于其自有资金,资金来源合法、合规。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的概况
1、公司名称:浙江环能传动科技有限公司
2、住所,天台县三台镇洪三工业园区
3、法定代表人:吴琼瑛
4、注册资本:8329.240000 万人民币
5 经一进入仓居时任职。01331(03070720204XW)

4、任加贝本18329.240000 万人民间 5、统一社会信用代码;9133102307972924XW 6、成立日期;2013 年 09 月 26 日 7、类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 8、经营范围•输送带、胶管、橡塑制品、纺织品制造、研发、销售;电缆桥架、铁路 器材、五金机电产品销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

9、本次交易前后的股权结构如下 出资额占注册资 出资额(万元) 出资额(万股) 4663.392 55.99% 0% 凤颐创投 2000 24.01% 双箭股份 6663.392 80% 许小虎 1400 16.81% 1400 16.81% 265.848 3.19% 265.848 3.19%

-期的主要财务指标如7

8329.24

单位:元		1
财务指标	2019年8月31日	2018年12月31日
资产总额	99,336,174.01	93,247,857.54
负债总额	33,044,414.68	25,134,150.38
应收款项总额	19,562,654.01	16,878,681.84
净资产	66,291,759.33	68,113,707.16
财务指标	2019年1-8月	2018年
营业收入	34,899,968.33	50,127,726.25
营业利润	-2,086,648.98	1,043,937.45
净利润	-1,821,947.83	985,079.81
经营活动产生的现金流量净额	407,042.87	199,476.69

整营活动产生的现金流量净额 407,042.87 199,476.69
注:上述数据已经具有执行证券期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"天健审[2019]9630号"《浙江环能传动科技有限公司2018年-2019年8月审计报告》。
(三)本次交易标的为环能传动 80%的股权,其产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况。不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
(四)截至本公告披露日、环能传动对公司及其子公司不存在经营性资金占用情形。公司不存在为环能传动提供担保、委托理财的情况。
(五)公司本次收购资产交易不涉及债权债务转移。
四、交易标的定价政策及依据根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟收购股权涉及的浙江环能传动科技有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟收购股权涉及的浙江环能传动科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》("坤元评报[2019]第713号"),截至评估基准日2019年8月31日,环能传动股东全部权益的产估价值为75,081,804.54元、与账面价值66,291,759.33元相比评估增值8,790,045.21元、增值率为13,26%。以上述评估值为依据、经交易各方协商确定,三力士及风颐创投分别以人民币41,991,154.05元,18,008,845.95元向双箭股份出售各自持有的环能传动55.99%%。

41,991,154.05 元、18,008,845.95 元向双箭股份出售各自持有的环能传动 55.99%%、 24.01%股权。 五、交易协议的主要内容 甲方:浙江双箭橡胶股份有限公司 乙方:三力土股份有限公司 丙方:浙江风颐创业投资有限公司

)股权转让 (一)版权专证 1.1 三方一致同意:甲方受让乙方持有的环能传动55.99%股权,转让价款人民币41,991,154.05元(大写:肆仟壹佰玖拾玖万壹仟壹佰伍拾肆元零角伍分);甲方受让丙方持有的环能传动24.01%股权,转让价款人民币18,008,845.95元(大写:壹仟

捌佰万捌仟捌佰肆拾伍元玖角伍分)。 1.2 本协议签署后7个工作日内,股权出让方应完成本协议第3.1条规定的股权转让先决条件。

2.1 股权受让方应在本协议签署后7个工作日内,按转让款的10%向股权出让方支付第一笔股权转让款,其中:向三力士股份有限公司支付人民币4,199,115.40元,向浙江凤颐创业投资有限公司支付人民币1,800,884.60元。

元、向浙江风颇创业投资有限公司支付人民币1,800,884.60元。
2.2 股权受让方应在股权出让方完成本协议第3.1条规定的股权转让先决条件并股权变更手续办理完成后7个工作内,按转让款的90%向股权出让方支付第二笔股权转让款,其中:向三力土股份有限公司支付人民币37,792,038.65元,向浙江风颐创业投资有限公司支付人民币16,207,961.35元。
2.3 在股权受让方向股权出让方支付第二期股权转让款前,如发现未按露债务和/或财产价值贬损数额的百分之百从股权受让方向股权出让方支付的转让价余额中扣除。在股权受让方向股权出让方支付转让价余额向中扣除。在股权受让方向股权出让方支付转让价余额向,如发现未按露债务和/或财产价值贬损费额级的百分之百从股权受让方应的股权出让方支付的转让价余额时扣除。在股权受让方向股权出让方支付转让价余额向自分处了成份股权受让方造成的一切损失金额的百分之百的比例将股权受让方已经支付的转让价逐还给股权受让方。
2.4 本协议项下,股权转让之税费,由股权转让各方按照法律、法规之规定各自承担。

自承担。 (三)股权转让之先决条件 ——即切出让方在》 3.1 只有在股权出让方在本协议签署后 30 个工作内完成下述全部先决条件的,股权受让方才有义务按本协议第(二)条的相关约定履行股权转让款支付义务。 (1)股权出让方已经与目标公司其他股东完成股权变更手续,股权出让方合法

(1)股权出让方已经与目标公司其他股东完成股权变更手续,股权出让方合法持有目标公司 80%的股权。
(2)股权出让方已提供股权出让方董事会(或股东会,视股权出让方公司章程对相关权限的规定确定)同意此项股权转让的决议。
(3)股权出让方已提供目标公司全体股东股东会决议,一致同意股权出让方将80%的目标公司股权转让给受让方,自标公司其他股东同意放弃优先购买权。(4)作为目标公司股东的许小虎,许卫平已经与股权受让方就股权受让后公司的运营管理签署股东协议。
(5)股权出让方已按本协议第(五)条之规定,在指定环能传动交接口后公司的运营管理签署股东协议。
3.2 倘若第31条款中有任何先决条件未协议第3.1条所述限期内实现而股权受让方又不愿意放弃该先决条件,本协议即告自动终止,各方干本协议项下之任何权利,义务及责任即时失效,对各方不再具有拘束力,届时股权出让方不得依据本协议要求股权受让方支付转让价,并且股权出让方应于本协议终止后立即,但不应迟于协议终止后十四(14)个工作日内向股权受让方全额退还股权受让方按照本协议第3.1条已经向股权出让方支付的转让价,并返还该笔款项同期产生的银行利息。

即,但个应近了协议参比后工程(14)了上下日內門版权又让力至破贴处取权又让力按照本协议第3.1条已经向股权出让方支付的转让价,并返还该笔款项同期产生的银行利息。
(四)股权转让完成日期
4.1 本协议经签署即生效,在股权转让所要求的各种变更和登记等法律手续完成时,股权受让方即取得转让股份的所有权,成为目标公司的股东。但在第(三)条所规定的先决条件于本协议 3.1条所规定的期限内全部得以满足,及股权受让方将转让价实际支付给股权出让方之日,本协议项下各方权利,义务姶最终完成。(五)公司交接
5.1 股权转让各方一致同意,2020年4月9日为公司交接日,由股权出让方将环能传动的全部经营管理权交由股权受让方负责,并将环能传动项目的印章、财务资料、文件资料全部移交给股权受让方场责,并将环能传动项目的印章、财务资料、库存商品、半成品进行实物清点与移交,如有减损按评估单价及数量进行统计,在第二期股权转让款支付时进行结算。
5.3 自环能传动交接日起,目标公司的经营管理权交由股权受让方泰派的管理团队,目标公司原执行董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员享有的决策权、管理权、人事权及其他一切权利停止。此前已经作出但尚未执行或尚未执行完毕的决定,需由股权受让方委派的管理团队确认后方可执行。
(六)董事任命及撤销任命
6.1 股权受让方有权于转让股份按照本协议过户至股权受让方之后,按照目标公司章程第十四条之规定委派环能传动执行董事,并履行一切执行董事的职责与义务。

6.2 同时免去原股权出让方委派的执行董事吴琼英之职务,股权出让方保证配

6.2 同时免去原股权出让方委派的执行董事吴琼英之职务,股权出让方保证配合办理执行董事工作交接。 (七)陈述和保证 7.1 股权出让方向股权受让方作出如下进一步的保证和承诺。 (1) 环能传动交接日之前的债务以及转让可能产生的税务责任由目标公司、股权出让方及原股东负责。 (2) 目标公司自股权转让基准日 2019 年 8 月 31 日至环能传动交接日、净资产减少不超过人民币 100 万元,如有超过,股权出让方对超过部份承担弥补责任。 7.2 股权出让方承诺,在本协议签署后至环能传动的控制权移交给股权受让方前,环能传动的生产经营遵守国家相关法律法规的要求,不再进行任何投资、举债、对外担保、资产买卖行为,也不进行任何形式的利润分配。 (八)违约责任

对外担保、资产头实行为,也不进行任何形式的利润分配。 (八)违约责任 8.1 如发生以下任何一事件则构成该方在本协议项下之违约: (1)任何一方违反其在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺,或任何一方在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺,或任何一方在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺被认定为不真实、不正确或有误导成分。 (3)股权出让方在未事先得到股权受让方同意的情况下,直接或间接出售其在目标公司所持有的任何资产给第三方。

(4)在本合同签署之后的两年内,出现股权出让方从事与目标公司相同的橡胶输送带业务情况。 8.2 如任何一方违约,对方有权要求即时终止本协议及/或要求其赔偿因此而

七、本次交易的目的和对公司的影响 胶管胶带行业包括胶带与胶管两个细分行业。根据使用功能的不同,胶带又可分为传动带和输送带两大类。 公司主营产品橡胶 V 带,属于传动带。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的

公司主营产品橡胶 V 带,属于传动带。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据,公司在国内橡胶 V 带市场的占有率位居首位,居于行业领先地位。环能传动的主营产品为输送带。为进一步有效整合资源,优化资产结构,聚焦主营业务传动带的经营发展,公司及全资子公司凤颐创投向双箭股份出售合计持有的环能传动80%的股权。本次交易所得款项,将用于公司及子公司的经营开展。本次股权转让完成后,公司及子公司将不再持有无能传动的股权,环能传动将不再纳人公司合并报表范围,根据《股权转让协议》约定的交易价格,预计在公司合并层面产生收益约 422 万元,对公司经营业绩将产生积极影响;上述股权转让对公司业绩的影响不构成盈利预测,最终以会计师事务所的年度审计结果为准。本次交易遵循了公平、公允的原则,本次交易标的股权的定价以坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告载明的评估值为基础,由双方协商确定,不存在损害公司出具的资产评估报告载明的评估值为基础,由双方协商确定,不存在损害公司的基本和关的编形

人、独立董事意见 本次出售控股子公司浙江环能传动科技有限公司股权事项,有利于公司进

步整合有效资源、优化资产结构,聚焦主营业务传动带的经营发展。本次交易履行了必要的审批程序、符合相关注律注相及《公司竞程》的规定。不左右根事公司及股 东利益的情形,我们同意公司本次出售控股子公司股权的事项。

从品面刊情形、机川电总公司本区山管经版于公司版权的事项。
 九、备查文件
 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;
 2、公司及全资子公司浙江风顾创业投资有限公司与浙江双箭橡胶股份有限公司签署的《股权转让协议》;
 3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江环能传动科技有限公司2018年 - 2019年8月审计报告》(天健审[2019]9630号);
 5、抽完资金评优专项公司业具的《浙江双整体胶贴公方限公司地质阶股权准

5、坤元资产评估有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟收购股权涉及的浙江环能传动科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2019]第713号)。 三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日

三力士股份有限公司 股票代码:002224 公告编号:2020-025 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

1.三力士股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议通知于 2020年3月27日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2020 年 4 月 3 日 14:00 以通讯表决方式召开。 3.会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等

相关规定。 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售控股子公司股权的公告》。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 三、备查文件 一、当三、下 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日

证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-010 江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第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。 江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于

2020年3月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年4月3日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应 到董事9人,实到董事9人,公司全体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。会议由董事长王耀先生 主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了以下议案 、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关

联交易金额预计的议案》 根据 2020 年日常生产经营的需要,公司预计 2020 年度将与关联方景德镇市焦化能源有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开 门子肥业股份有限公司、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇市开 门子大酒店集团有限责任公司、乌海时联环保科技有限责任公司和山东时联黑猫 新材料有限公司发生购销产品、接受劳务等日常关联交易,预计总金额将不超过人 民币 74,566 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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期 披露的《关于 2020 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。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇二〇年四月七日

^{远2068} 江西黑猫炭黑股份有限公司 证券代码:002068 公告编号:2020-012 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第十三次会议于 2020年3月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年4月 3日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司全体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。会议由监事会主席方秋 保先生主持,经全体与会监事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关

限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司、景德镇市 兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司、乌 海时联环保科技有限责任公司和山东时联黑猫新材料有限公司2020年度日常交易金额情况进行了合理的预计,系生产经营所必须,定价公允,遵循了公平、公开、 公正的原则;关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及 公司的有关制度规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

联交易金额预计的议案》。

公司监事会认为:公司对关联方景德镇市焦化能源有限公司、江西联源物流有

特此公告。