证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2024-131

# 四川科伦药业股份有限公司关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月12日，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“四川科伦”）及子公司参加了联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的第十批全国药品集中采购的投标工作。公司产品拟中标本次集中采购，现将相关情况公告如下：

一、拟中标产品情况

| 序号 | 拟中标企业 | 拟中标品种 | 适应症（要点） | 规格 | 包装数量 | 拟中选价格 | 拟中标区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州科伦 | 醋酸钠林格注射液 | 用于补充体液、调节电解质平衡，纠正酸中毒。 | 500ml | 500ml/瓶，聚丙烯输液瓶 | 2.98元/瓶 | 广东、湖北、河北、云南、湖南、江西、福建、广西、重庆、海南、宁夏 |
| 2 | 四川科伦 | 碳酸氢钠林格注射液 | 在循环血液量以及组织间液减少时，作为细胞外液的补充调节剂，纠正代谢性酸中毒。 | 500ml | 500ml/袋，外阻隔袋直立式聚丙烯输液袋 | 3.79元/袋 | 河南、山东、安徽、重庆、青海 |
| | | | | 1000ml | 1000ml/袋，外阻隔袋直立式聚丙烯输液袋 | 以供应清单为准 | 河南、山东、安徽、重庆、青海 |
| 3 | 四川科伦 | 利格列汀片 | 治疗2型糖尿病。 | 5mg | 5mg×28片/盒(7片/板×4板/盒) | 5.06元/盒 | 四川、湖南、辽宁、山西、西藏 |
| 4 | 四川科伦 | 艾地骨化醇软胶囊 | 治疗绝经后女性骨质疏松症。 | 0.75μg | 0.75μg×30粒/盒(10粒/板×3板/盒) | 10.50元/盒 | 浙江、北京、福建、甘肃、山西、青海 |
| 5 | 四川科伦 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 用于治疗或预防确诊或高度怀疑的敏感菌感染。 | 100ml：乳酸环丙沙星0.2g与氯化钠0.9g | 100ml/袋，直立式聚丙烯输液袋 | 2.00元/袋 | 山东、重庆、山西、黑龙江、青海、新疆（含兵团） |
| 6 | 四川科伦 | 泊沙康唑肠溶片 | 治疗侵袭性曲霉病、预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染。 | 100mg | 100mg×12片/板×2板/盒 | 184.00元/盒 | 山东、福建、河北、江西、贵州、山西、海南 |
| 7 | 四川科伦 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 用于类风湿关节炎、银屑病关节炎、强直性脊柱炎的治疗。 | 11mg | 11mg×10片/板×3板/盒 | 39.70元/盒 | 湖南、上海、贵州、甘肃、福建、黑龙江、青海 |
| 8 | 湖南科伦 | 乳酸钠林格注射液 | 调节体液、电解质及酸碱平衡药。用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒的脱水患者。 | 500ml | 500ml/瓶，聚丙烯输液瓶 | 1.94元/瓶 | 浙江、上海、福建、江西、新疆（含兵团）、黑龙江 |
| 9 | 湖南科伦 | 己酮可可碱注射液 | 用于治疗外周动脉循环障碍，内耳循环障碍，慢性静脉溃疡的皮肤损伤。 | 5ml:0.1g | 5ml:0.1g×1支/支，聚丙烯安瓿 | 0.55元/支 | 湖南、浙江、江西、福建 |
| 10 | 湖南科伦 | 泊沙康唑注射液 | 治疗侵袭性曲霉病、预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染。 | 16.7ml:0.3g | 16.7ml:0.3g×1瓶/盒，中硼硅玻璃模制注射剂瓶 | 49.29元/盒 | 云南、重庆、内蒙古 |
| 11 | 湖南科伦 | 哌柏西利胶囊 | 治疗HR+、HER2-的局部晚期或转移性乳腺癌（与AI联用）。 | 100mg | 100mg×21粒/瓶×1瓶/盒 | 以供应清单为准 | 天津、重庆、新疆（含兵团）、甘肃、青海 |
| | | | | 125mg | 125mg×21粒/瓶×1瓶/盒 | 170.00元/瓶 | 天津、重庆、新疆（含兵团）、甘肃、青海 |
| 12 | 湖南科伦 | 瑞戈非尼片 | 转移性结直肠癌三线治疗、胃肠道间质瘤三线治疗、肝细胞癌二线治疗。 | 40mg | 40mg×28片/瓶×1瓶/盒 | 159.9元/盒 | 河南、安徽、江西、海南、甘肃 |

注：上述品种的拟中标价格及拟中标区域均以联采办发布的最终数据为准。

二、此次拟中标对公司的影响

2022年、2023年，公司拟中标品种的销售情况如下：

| 序号 | 拟中标企业 | 拟中标品种 | 适应症（要点） | 规格 | 2022年度销售收入（单位：万元） | 2023年度销售收入（单位：万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州科伦 | 醋酸钠林格注射液 | 用于补充体液、调节电解质平衡，纠正酸中毒。 | 500ml | 417.44 | 628.82 |
| 2 | 四川科伦 | 碳酸氢钠林格注射液 | 在循环血液量以及组织间液减少时，作为细胞外液的补充调节剂，纠正代谢性酸中毒。 | 500ml | 5,025.23 | 1,798.76 |
| | | | | 1000ml | 0.00 | 18.93 |
| 3 | 四川科伦 | 利格列汀片 | 治疗2型糖尿病。 | 5mg | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四川科伦 | 艾地骨化醇软胶囊 | 治疗绝经后女性骨质疏松症。 | 0.75μg | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 四川科伦 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 用于治疗或预防确诊或高度怀疑的敏感菌感染。 | 100ml：乳酸环丙沙星0.2g与氯化钠0.9g | 81.36 | 591.13 |
| 6 | 四川科伦 | 泊沙康唑肠溶片 | 治疗侵袭性曲霉病、预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染。 | 100mg | 0.00 | 2,837.76 |
| 7 | 四川科伦 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 用于类风湿关节炎、银屑病关节炎、强直性脊柱炎的治疗。 | 11mg | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 湖南科伦 | 乳酸钠林格注射液 | 调节体液、电解质及酸碱平衡药。用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒的脱水患者。 | 500ml | 3,060.57 | 2,782.84 |
| 9 | 湖南科伦 | 己酮可可碱注射液 | 用于治疗外周动脉循环障碍，内耳循环障碍，慢性静脉溃疡的皮肤损伤。 | 5ml:0.1g | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 湖南科伦 | 泊沙康唑注射液 | 治疗侵袭性曲霉病、预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染。 | 16.7ml:0.3g | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 湖南科伦 | 哌柏西利胶囊 | 治疗HR+、HER2-的局部晚期或转移性乳腺癌（与AI联用）。 | 100mg | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 125mg | 0.00 | 371.05 |
| 12 | 湖南科伦 | 瑞戈非尼片 | 转移性结直肠癌三线治疗、胃肠道间质瘤三线治疗、肝细胞癌二线治疗。 | 40mg | 0.00 | 0.00 |

本次集中采购是国家组织的第十批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若公司后续签订采购合同并实施，将进一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩具有积极的影响。

三、风险提示

上述产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**四川科伦药业股份有限公司董事会**
**2024年12月14日**

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2024-053

# 陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司为子公司2025年融资预算提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1. 陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）
2. 内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）
3. 张掖市宏能煤业有限公司（简称“宏能煤业”）
4. 新疆黑猫煤化工有限公司（简称“新疆黑猫煤化”）
5. 新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）
6. 陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）
7. 海南黑猫国际贸易有限公司（简称“海南黑猫”）
8. 新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2025年度陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）为子公司预计担保金额合计不超过106.81亿元人民币（以下均为人民币）。截止本公告日，公司为龙门煤化实际提供的担保余额为16.94亿元，为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为14.51亿元，为宏能煤业实际提供的担保余额为4.43亿元，为新疆黑猫煤业实际提供的担保余额为1.99亿元，为阳霞矿业实际提供的担保余额为5.28亿元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0元。

一、担保情况概述

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》，同意公司2025年度融资预算及担保安排方案。公司2025年度融资预算及担保安排方案涉及控股股东等关联方为公司或公司子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本议案涉及公司为子公司融资预算提供担保的方案，由于担保金额超过最近一期经审计总资产的30%，按照公司章程的规定，公司2025年度融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准。

根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司2025年度资金需求，公司及各子公司2025年度融资预算及担保安排方案如下：

单位：亿元

| 序号 | 融资机构 | 2024年已授信额度 | 2025年拟申请额度 | 2025年融资主要担保方式及担保安排 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫） | | | | |
| 1 | 中国农业银行 | 1.53 | 1.53 | 1.陕西海鑫能源有限公司（连带责任保证）2.陕西黑猫焦化股份有限公司（设备抵押） |
| 2 | 中国银行 | 0.30 | 0.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 3 | 中国工商银行 | 0.60 | 0.50 | 1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证）2.陕西黑猫焦化股份有限公司（土地房产抵押） |
| 4 | 中信银行 | 0.90 | 1.00 | 1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证）<br>2.韩城市黄河置业有限责任公司（商会大厦抵押） |
| 5 | 长安银行 | 1.00 | 1.00 | 陕西紫兆装备股份有限公司（土地房产抵押） |
| 6 | 交通银行 | 0.75 | 0.75 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 7 | 交通银行 | 2.8643 | 0.00 | 1.宝鸡兴胜达工程建设有限责任公司、东岭集团股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证）<br>2.宝鸡兴胜达持有水陇能源股权质押（股权质押） |
| 8 | 韩城农商银行 | 2.20 | 2.20 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 9 | 浦发银行 | 0.80 | 0.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 10 | 兴业银行 | 1.50 | 1.50 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 11 | 西安银行 | 1.00 | 2.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、陕西海燕新能源（集团）有限公司（连带责任保证） |
| 12 | 恒丰银行 | 0.80 | 0.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 13 | 光大银行 | 2.00 | 2.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 14 | 宁夏银行 | 0.70 | 0.70 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 15 | 浙商银行 | 1.00 | 1.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 16 | 华夏银行 | 0.80 | 1.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、陕西海燕新能源（集团）有限公司（连带责任保证） |
| 17 | 广发银行 | 0.90 | 1.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 18 | 北京银行 | 1.00 | 0.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 19 | 其他机构 | 0.00 | 5.00 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| | 合计 | 20.6443 | 21.18 | |
| 陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化） | | | | |
| 1 | 中国工商银行 | 1.35 | 2.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 2 | 中信银行 | 0.75 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 3 | 长安银行 | 4.30 | 4.30 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 4 | 韩城农商银行 | 0.20 | 0.20 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 5 | 浦发银行 | 1.80 | 1.80 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 6 | 兴业银行 | 0.00 | 1.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 7 | 交通银行 | 0.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 8 | 西安银行 | 2.50 | 2.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、内蒙古黑猫煤化工有限公司（连带责任保证） |
| 9 | 恒丰银行 | 2.00 | 2.00 | 1.陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证）2.陕西龙门煤化工有限责任公司（土地抵押） |
| 10 | 成都银行 | 2.00 | 3.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证） |
| 11 | 广发银行 | 0.40 | 0.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 12 | 华夏银行 | 1.00 | 1.00 | 陕西海燕新能源（集团）有限公司（连带责任保证） |
| 13 | 重庆银行 | 1.33 | 1.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 15 | 北京银行 | 1.00 | 0.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 16 | 渤海银行 | 0.50 | 0.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 17 | 宁夏银行 | 0.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 18 | 信达租赁 | 6.50 | 0.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 19 | 其他机构 | 0.00 | 5.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| | 合计 | 25.63 | 28.80 | |
| 陕西华运物流有限责任公司（华运物流） | | | | |
| 1 | 邮储银行 | 0.00 | 0.15 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 2 | 韩城浦发村镇银行 | 0.00 | 0.05 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 3 | 西安经开租赁 | 0.00 | 0.15 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 4 | 其他机构 | 0.00 | 0.15 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| | 合计 | 0.00 | 0.50 | |
| 海南黑猫国际贸易有限公司（海南黑猫） | | | | |
| 1 | 海南银行 | 2.00 | 2.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 2 | 其他机构 | 0.00 | 3.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| | 合计 | 2.00 | 5.00 | |
| 内蒙古黑猫煤化工有限公司（内蒙古黑猫） | | | | |
| 1 | 鄂尔多斯银行 | 3.00 | 3.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 2 | 交通银行 | 3.00 | 3.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 3 | 河套农村商业银行 | 1.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、陕西黄河物资销售有限责任公司（连带责任保证） |
| 4 | 哈电融资租赁（天津）有限责任公司 | 1.30 | 1.30 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 5 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 2.00 | 3.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证） |
| 6 | 华融金融租赁股份有限公司 | 1.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证） |
| 7 | 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 | 1.55 | 1.55 | 陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证） |
| 8 | 中航国际融资租赁有限公司 | 3.00 | 3.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 9 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 1.50 | 1.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 10 | 厦门金融租赁有限公司 | 1.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证） |
| 11 | 厦门金融租赁有限公司（直租） | 0.90 | 0.90 | 陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证） |
| 12 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 1.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证） |
| 13 | 浙江稠州金融租赁有限公司 | 1.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证） |
| 14 | 北银金融租赁有限公司 | 4.00 | 4.00 | 1.陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任保证）<br>2.陕西黑猫持有建新煤矿股权质押（股权质押） |
| 15 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 0.51 | 0.51 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 16 | 其他机构 | 0.00 | 8.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| | 合计 | 25.76 | 34.76 | |
| 张掖市宏能煤业有限公司（宏能煤业） | | | | |
| 1 | 甘肃银行 | 1.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 2 | 兰州银行 | 4.86 | 2.00 | 1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证）<br>2.陕西黑猫持有张掖宏能股权、持有昌盛能源股权（股权质押）<br>3.张掖市宏能煤业有限公司（采矿权抵押）<br>4.张掖市宏能煤业有限公司（土地抵押） |
| 3 | 甘肃兰银金融租赁股份有限公司 | 1.50 | 0.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 4 | 其他机构 | 0.00 | 2.50 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| | 合计 | 7.36 | 5.50 | |
| 新疆黑猫煤化工有限公司（新疆黑猫煤化） | | | | |
| 1 | 信达资产 | 3.80 | 3.80 | 1.张掖市宏能煤业有限公司（连带责任保证）<br>2.新疆黑猫持有金宝利主股权质押（股权质押）<br>3.金宝利主持有开滦库车高科能源股权质押（股权质押） |
| | 合计 | 3.80 | 3.80 | |
| 新疆黑猫煤业有限公司（新疆黑猫煤业） | | | | |
| 1 | 乌鲁木齐银行 | 0.00 | 10.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 2 | 新疆银行 | 2.00 | 5.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 3 | 中煤科工金租 | 0.04 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 4 | 青牛金租 | 0.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 5 | 其他机构 | 0.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| | 合计 | 2.04 | 18.00 | |
| 新疆神新阳霞矿业有限责任公司（阳霞矿业） | | | | |
| 1 | 乌鲁木齐银行 | 7.45 | 7.45 | 1.新疆黑猫煤业有限公司、陕西黑猫焦化股份有限公司（连带责任担保）<br>2.新疆神新阳霞矿业有限责任公司（采矿权抵押）；3.新疆黑猫煤业持有阳霞矿业股权质押（股权质押） |
| 2 | 中煤科工金租 | 0.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 3 | 青牛金租 | 0.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| 4 | 其他机构 | 0.00 | 1.00 | 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（连带责任保证） |
| | 合计 | 7.45 | 10.45 | |
| 总计 | | 94.6843 | 127.99 | |

每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关权利义务将根据具体担保业务进行约定。

二、被担保人基本情况

1、龙门煤化基本情况如下：

公司名称：陕西龙门煤化工有限责任公司

成立时间：2009年2月24日

注册地：陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区

法定代表人：张林兴

注册资本：385,000万元人民币

经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；肥料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁。许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营。

目前公司持有龙门煤化55%股权，龙门煤化为公司控股子公司。龙门煤化其他股东陕西陕焦化工有限公司（持股比例45%）未提供同比例担保。

2、内蒙古黑猫基本情况如下：

公司名称：内蒙古黑猫煤化工有限公司

成立时间：2013年5月23日

注册地：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区

法定代表人：虎骁

注册资本：288,734.6703万元人民币

经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；煤炭洗选。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营。

目前公司持有内蒙古黑猫100%股权，内蒙古黑猫为公司全资子公司。

3、宏能煤业基本情况如下：

公司名称：张掖市宏能煤业有限公司

成立时间：2004年12月15日

注册地：甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩

法定代表人：张志旺

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；固体废物治理。许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。

目前公司持有宏能煤业100%股权，宏能煤业为公司全资子公司。

4、新疆黑猫煤化基本情况如下：

公司名称：新疆黑猫煤化工有限公司

成立时间：2021年9月10日

注册地：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区文化东路134号库车宏达机械设备有限公司综合楼二楼201室

法定代表人：刘玉文

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品制造。

目前公司持有新疆黑猫100%股权，新疆黑猫为公司全资子公司。

5、新疆黑猫煤业基本情况如下：

公司名称：新疆黑猫煤业有限公司

成立时间：2023年11月17日

注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼302室

法定代表人：王志刚

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；机械设备租赁；五金产品零售；电器辅件销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电气设备销售；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；非金属矿及制品销售；工程管理服务；地质灾害治理服务；煤制品制造；土石方工程施工；招投标代理服务；节能管理服务。

目前公司持有新疆黑猫煤业100%股权，新疆黑猫煤业为公司全资子公司。

6、华运物流基本情况如下：

公司名称：陕西华运物流有限责任公司

成立时间：2012年10月15日

注册地：陕西省韩城市西庄镇西贾村北

法定代表人：薛万红

注册资本：5,613万元人民币

经营范围：煤炭、有色金属、金属矿石、钢材、建材（木材除外）物资销售业务咨询贸易、铁路、公路运输、集装箱运输、物流仓储、装卸、信息服务及货场租赁。

目前公司持有华运物流51%股权，华运物流为公司控股子公司。华运物流其他股东陕西国铁运维管理有限公司（持股比例49%）未提供同比例担保。

7、海南黑猫基本情况如下：

公司名称：海南黑猫国际贸易有限公司

成立时间：2024年2月23日

注册地：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦B3A06号房

法定代表人：张林兴

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般经营项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；国内贸易代理。许可经营项目：危险化学品经营；货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）。

目前公司持有海南黑猫100%股权，海南黑猫为公司全资子公司。

8、阳霞矿业基本情况如下：

公司名称：新疆神新阳霞矿业有限责任公司

成立时间：2022年3月24日

注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼209室

法定代表人：王金山

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；热力生产和供应；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；选矿；煤炭洗选；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；装卸搬运。许可项目：煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。

目前新疆黑猫煤业持有阳霞矿业100%股权，阳霞矿业为公司全资孙公司。

三、被担保人主要财务数据

单位：万元

| 被担保人 | 主要财务指标 | 2023.12.31/2023年度（已审计） | 2024.09.30/2024年1-9月（未审计） |
|---|---|---|---|
| 龙门煤化 | 总资产 | 865,917.70 | 778,596.00 |
| | 总负债 | 375,415.97 | 325,527.67 |
| | 净资产 | 490,501.74 | 453,068.34 |
| | 营业收入 | 946,397.60 | 622,288.04 |
| | 净利润 | -9,164.03 | -37,602.91 |
| 内蒙古黑猫 | 总资产 | 668,287.53 | 674,388.38 |
| | 总负债 | 516,462.59 | 577,754.60 |
| | 净资产 | 151,824.94 | 96,633.78 |
| | 营业收入 | 488,870.37 | 298,027.08 |
| | 净利润 | -66,451.47 | -55,640.95 |
| 宏能煤业 | 总资产 | 224,551.09 | 234,722.13 |
| | 总负债 | 175,593.38 | 183,601.34 |
| | 净资产 | 48,957.71 | 51,120.79 |
| | 营业收入 | 83,633.02 | 33,556.72 |
| | 净利润 | 13,201.70 | 782.07 |
| 新疆黑猫煤化 | 总资产 | 69,794.26 | 75,950.44 |
| | 总负债 | 89,780.80 | 90,922.87 |
| | 净资产 | -19,986.54 | -14,972.42 |
| | 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 净利润 | -3,290.39 | -2,280.79 |
| 新疆黑猫煤业 | 总资产 | 168.58 | 128,968.77 |
| | 总负债 | 70.55 | 120,341.09 |
| | 净资产 | 98.04 | 8,627.68 |
| | 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 净利润 | -101.96 | -1,270.35 |
| 华运物流 | 总资产 | 16,604.33 | 13,225.93 |
| | 总负债 | 15,363.31 | 11,305.36 |
| | 净资产 | 1,241.02 | 1,920.57 |
| | 营业收入 | 4,270.11 | 3,019.82 |
| | 净利润 | 538.16 | 679.55 |
| 海南黑猫 | 总资产 | - | 311,790.16 |
| | 总负债 | - | 301,491.56 |
| | 净资产 | - | 10,298.61 |
| | 营业收入 | - | 572,075.60 |
| | 净利润 | - | 311.77 |
| 阳霞矿业 | 总资产 | 37,106.83 | 81,755.68 |
| | 总负债 | 39,075.34 | 70,616.73 |
| | 净资产 | -1,968.50 | 11,138.94 |
| | 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 净利润 | -2,968.42 | -152.56 |

注：阳霞矿业2023年财务数据未审计。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保人龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业、新疆黑猫煤化、新疆黑猫煤业、华运物流、海南黑猫、阳霞矿业系公司子公司及孙公司，可有效控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合正常生产经营和项目建设的需要，对其担保不会对公司产生不利影响。

融资预算及担保安排根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保累计余额人民币43.16亿元，均是为子公司及孙公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的56.64%。

公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

**陕西黑猫焦化股份有限公司董事会**
**2024年12月14日**

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2024-055

# 陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2024年12月10日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司2025年度融资预算及担保安排方案。融资预算及担保安排根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司为子公司2025年融资预算提供担保的公告》。

2、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

同意由本届董事会作为提名人，提名张林兴、乔继岗、王文军、刘芬燕、李朋、李斌为公司第六届董事会非独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起3年。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

同意由本届董事会作为提名人，提名张学华、王鹏、赵普生为公司第六届董事会独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起3年。以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第六届董事会、监事会全体非独立董事以及全体监事在任期内均不从公司领取董事、监事薪酬。

本议案董事张林兴、刘芬燕、李朋、李斌、乔继岗、王文军