



陕西黑猫焦化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会

#### 会议议程

- 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
- 2、会议主持人宣布股东会开始
- 3、推举监票人（股东代表两名、律师一名）
- 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
- 5、股东发言
- 6、与会股东逐项进行投票表决
- 7、统计表决结果
- 8、由监票人代表宣读表决结果
- 9、会议主持人宣读股东会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、会议主持人宣布会议闭幕



## 【议案 1】

### 《关于公司 2026 年为子公司提供担保的议案》

各位股东、股东代表：

2025 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2026 年为子公司提供担保的议案》，同意公司 2026 年度担保安排方案。

公司 2026 年度拟为子公司担保安排如下：为龙门煤化担保 40.10 亿元，为华运物流担保 0.60 亿元，为海南黑猫担保 7.00 亿元，为内蒙古黑猫担保 36.94 亿元，为新疆黑猫煤业担保 10.05 亿元，为阳霞矿业担保 10.45 亿元，总计担保金额 105.14 亿元。

以上 2026 年度担保安排特别说明如下：

(1) 机构包括其总部或各分支机构。

(2) 其他机构包括但不限于信托公司、证券公司、保险公司、基金、企业。

(3) 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。除自己担保外，原则上采取公司及子公司以外包括但不限于公司控股股东的第三人担保方式，也可以采取公司与子公司之间、子公司与子公司之间的内部担保方式。

采取公司及子公司以外的第三人担保方式的，除主营业务为担保业务性质的专业性担保企业外，应无偿、无条件担保，不向担保方提供任何反担保，也不向担保方承担任何担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

采取公司与子公司之间、子公司与子公司之间的内部担保方式的，一般不提供反担保或收取担保费用等，确有必要的可以提供反担保或收取担保费用等。

(4) 担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，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、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。

根据《公司章程》有关规定“公司在连续 12 个月内的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30% 的担保，股东会审议时应当以特别决议通过”。由于公司预计 2026 年度对外担保总额（105.14 亿元）已经超过最近一期经审计总资产的 30%，



股东会表决时应以特别决议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。