

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 关于预计 2022 年度公司接受财务资助的公告

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法律责任。

一、财务资助预计情况

（一）预计情况

为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，在不影响公司实际经营运作和独立性的前提下，根据公司资金状况，公司预计 2022 年度将接受公司股东无偿向公司提供资金资助，预计总额度不超过 200.00 万元；同时，公司预计将接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供的财务资助，预计总额度不超过 400.00 万元。

（二）基本情况

1. 关联方财务资助

（1）朱生为公司股东、实际控制人、董事长，现持有公司股份 2,025,885 股，占公司总股本的 32.57%，预计 2022 年度为公司无偿提供短期借款不超过 100.00 万元（含 100.00 万元）。

（2）朱珊为公司股东、实际控制人、董事、总经理，现持有公司股份 1,334,262 股，占公司总股本的 21.45%，预计 2022 年度为公司无偿提供短期借款不超过 100.00 万元（含 100.00 万元）。

2. 非关联方财务资助

根据公司资金状况及 2022 年度生产经营的资金需求预算，预计 2022 年公司将接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供财务资助总额度不超过 400.00 万元。

上述无关联关系外部企业、个人为公司提供短期资金拆借，不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

二、审议情况

2021 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2022 年度公司接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供财务资助》的议案及《关于预计 2022 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助》的议案。上述议案的表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东无偿向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，属于股东向公司无偿提供财务资助事项，无需回避表决。前述议案尚需提交股东大会审议。

三、财务资助的必要性及对公司的影响

（一）本次财务资助的必要性

上述财务资助有利于满足公司业务发展和生产经营的需要，公司股东及其他非关联方通过无偿向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次财务资助对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司流动资金需求，补充运营资金，有助于公司持续发展。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 31 日