

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司向金融机构 申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为保证公司与子公司生产经营、技改及项目建设等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额为 14 亿元的综合授信额度并由中泽控股集团股份有限公司及附属公司、兄弟公司等关联方无偿提供担保，实际授信和担保额度以银行等金融机构实际审批的额度为准。具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，具体以签署的合同内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》，非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十九条，公司与其关联方达成

的以下关联交易，可以免于按照关联交易的方式表决和披露：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联监事无需回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中泽控股集团股份有限公司

住所：沈阳市和平区和平南大街 43 号

注册地址：沈阳市和平区和平南大街 43 号

注册资本：500,000 万元

主营业务：项目投资及投资的项目管理；投资咨询；企业管理咨询。（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。）

法定代表人：于泽国

控股股东：于泽国

实际控制人：于泽国

关联关系：公司控股股东吉林中泽昊融集团有限公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：于泽国

住所：沈阳市和平长自街

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李玮

住所：沈阳市和平长自街

关联关系：实际控制人妻子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不适用定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条款为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联方为公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额为 14 亿元的综合授信额度无偿提供担保，是为满足公司融资所需的担保条件而发生的，有利于满足公司发展的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

2、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2024年4月19日