

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

关于全资子公司向关联方借款暨关联交易公告

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

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江新瑞石油化工有限公司（以下简称“新瑞化工”）因生产经营、技改等项目建设需要，向吉林大黑山铝业股份有限公司（以下简称“大黑山铝业”）等关联方借款不超过 2 亿元，借款期限 1 年，借款利率按照大黑山铝业等关联方从银行等金融机构实际融资成本作为定价依据（不加任何费用）。具体事项以实际签署的合同、协议等内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 20 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方借款的议案》，并提请股东大会授权公司及新瑞化工经营层全权办理相关借款事宜（包括但不限于在上述额度内签署借款有关的合同、协议等各项法律文件）。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事前认可意见。

按照《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：吉林大黑山铝业股份有限公司

住所：永吉县西阳镇撮落村

注册地址：永吉县西阳镇撮落村

注册资本：52,000 万元

主营业务：一般项目：许可项目：钼矿露天开采；钼精矿、硫铁矿、铜精矿采选；钼化合物、钼合金制品生产加工；钼及钼化合物废料、钼制品及钼合金废料销售；石材加工；矿产品（除煤炭及制品、石油及制品、天然气及制品）生产加工销售。（以上各项均不含危险化学品，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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：孙国平

控股股东：吉林中泽昊融集团有限公司

实际控制人：于泽国

关联关系：控股股东的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公平、自愿原则，借款利率按照关联方从银行等金融机构实际融资成本作为定价依据（不加任何费用），不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，定价公允，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司新瑞化工向大黑山铝业等关联方借款不超过 2 亿元，借款期限 1 年，借款利率按照关联方从银行等金融机构实际融资成本作为定价依据（不加任何费用）。具体以双方签署的借款协议为准。

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

大黑山铝业等关联方以自有资金先期借给新瑞化工，用于解决新瑞化工恢复生产、技改项目等急需资金。有利于缓解公司目前短期资金压力，盘活存量资产，加快推进相关项目的建设进度，使之早日投产见效。有助于公司增加新的盈利增长点和可持续发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

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七次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日