

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 关于公司提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司黑龙江新瑞石油化工有限公司（以下简称“新瑞化工”）等以部分资产为吉林大黑山铝业股份有限公司（以下简称“大黑山铝业”）等关联方向金融机构借款不超过 2 亿元提供担保，担保期限一年。同时，公司关联方为上述担保提供反担保。

上述担保情况最终以审批后实际签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为关联方向金融机构借款提供担保的议案》。并提请股东大会授权公司及新瑞化工等经营层全权办理相关担保事宜（包括但不限于在上述额度内签署担保相关的合同、协议等各项法律文件）。

上述议案事项涉及关联交易，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。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：吉林大黑山钼业股份有限公司

成立日期：2004 年 12 月 21 日

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

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：控股股东的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：7,988,571,765.62 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：2,745,578,477.44 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,920,508,478.07 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：50.92%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：49.55%

2023 年营业收入：3,083,979,269.40 元

2023 年利润总额：1,094,767,875.96 元

2023 年净利润：943,180,304.47 元

审计情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所对吉林大黑山铝业股份有限公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司下属子公司新瑞化工等以部分资产为大黑山铝业等关联方在金融机构借款不超过 2 亿元提供担保，担保期限一年。同时，公司关联方为上述担保提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

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。公司给大黑山铝业等关联方在金融机构借款提供担保，补充其自有资金不足。公司本次对外担保风险可控，不会影响业务发展和损害公司利益。符合公司生产经营发展需要，是合理的、必要的，有利于公司持续发展。

（二）担保事项的利益与风险

大黑山铝业等关联方经营发展良好，具备偿债能力。同时，公司关联方为上述担保提供反担保，不损害公司及股东利益。公司本次对外担保风险可控，不会影响业务发展和损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次担保有利于推动公司的生产经营，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，使之早日建成投产。有利于公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。不会影响公司的正常业务

和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	20,000	6.67%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

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