

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及下属公司 申请综合授信额度并提供担保、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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证公司与下属公司生产经营、技改及项目建设等各项工作顺利进行，公司及下属公司向银行等金融机构申请总额为不超过 15 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及下属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。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵质押担保。也可以在征得第三方同意的前提下接受关联方无偿担保。前述担保包含：由关联方无偿提供担保同时无需向其提供反担保；公司为下属公司提供担保；下属公司为公司、下属公司之间相互提供连带责任保证担保；第三方为公司及下属公司上述授信事项提供担保而公司及下属公司向第三方相应提供反担保。担保方式包括但不限于信用担保，公司、下属公司以其房产、机器设备、专利、存货、股权等资产提供抵质押担保。上述额度可循环使用，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。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、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。公司独立董事事前认可该交易情况并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司及

下属公司管理层根据实际情况在前述授信额度内，办理相关融资与担保等事宜，并签署各项法律文件。在上述额度内，办理每笔借款及担保事项不再单独召开董事会和股东大会。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、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。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、协议的主要内容

上述预计授信及担保额度仅为公司及下属公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关融资机构审核同意，以实际签署的合同为准。

三、原因及必要性

公司及下属公司申请授信及提供相应担保是基于公司生产经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司及公司合并报表范围内的下属公司，公司能够充分了解其经营情况，有能力对经营管理风险进行控制，预计不会对公司的正常生产经营构成重大影响。公司接受关联方无偿提供担保，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、定价情况

（一）定价依据

公司接受关联方无偿提供担保，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

公司接受关联方无偿提供担保，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。

五、对公司的影响

本次向金融机构申请综合授信额度并提供担保及由关联方无偿提供担保是

公司生产经营所需，可以提高公司工作效率，及时办理融资业务。有利于公司日常业务的开展，对公司日常生产经营产生积极的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

上述关联担保事项是因正常的生产经营需要发生的，遵循了公开、公平、公正的原则，符合有关法规的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、接受关联方无偿担保事项风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、由关联方无偿提供担保的议案》。

七、监事会意见

公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保事项，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形；本次关联交易的审议程序合法合规。因此，我们同意《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、由关联方无偿提供担保的议案》。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日