

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”）2026年度因生产经营、技改等项目建设需要，拟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1亿元，借款期限1年，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率。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2026年4月17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，并提请股东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事前认可及同意的独立意见。

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：吉林大黑山钼业股份有限公司

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：米红光

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，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率，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拟向大黑山铝业等关联方借款不超过 1 亿元，借款期限 1 年，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率。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

本次交易是关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司全资子公司提供借款，用于解决新瑞化工生产经营、技改项目等急需资金。有利于缓解公司目前短期资金压力，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

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日