

证券代码：002501

证券简称：利源股份

公告编号：2024-081

## 吉林利源精制股份有限公司

### 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易基本情况

为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）与关联方苏州长光旭阳精密机电有限公司（以下简称“苏州长光旭阳”）在吉林省辽源市签订《设备租赁合同》，将公司闲置设备租赁给苏州长光旭阳使用。

##### （二）关联关系说明

由于高云辉先生担任上市公司董事，且高云辉先生任苏州长光旭阳董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

##### （三）审批程序

公司独立董事于2024年12月13日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年12月13日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事许明哲、高云辉和杜婕回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方基本情况

### （一）基本信息

公司名称：苏州长光旭阳精密机电有限公司

统一社会信用代码：91320594MACXJU3C16

成立时间：2023年9月7日

注册地址：苏州市漕湖街道春耀路21号1栋202

法定代表人：高云辉

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；变压器、整流器和电感器制造；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；半导体分立器件制造；数控机床制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；金属加工机械制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；模具制造；模具销售（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）

### （二）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额	实缴资本	持股比例
1	长光旭阳精密机电（长春）有限公司	1,000万元	300万元	100.00%
	合计	1,000万元	300万元	100.00%

### （三）主要财务数据

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-13.88	-336.04
总资产（万元）	316.22	757.30
净资产（万元）	286.12	526.08

### （四）关联关系

本公司董事任苏州长光旭阳董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联方是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备偿债能力和履约能力。

### 三、关联交易标的基本情况

苏州长光旭阳因业务需求租用公司设备。本次关联交易标的为位于吉林省辽源市的公司自有设备。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定价格。定价合理、公允，符合市场惯例。该协议签订后有利于提高资产使用效率，降低公司整体生产成本，符合公司实际经营需要。

#### 五、关联交易协议的主要内容

##### （一）交易各方

甲方：苏州长光旭阳精密机电有限公司

乙方：吉林利源精制股份有限公司

##### （二）定价及支付方式

1、甲方因业务需求租用乙方发那科三轴数控加工中心。设备租赁价格按照每台 16,000.00 元/年，即 85 台设备每个月租金 113,333.33 元。合同总价为 1,360,000.00 元。含 13%增值税。

2、押金为 12.4 万元，于合同签订日甲方向乙方支付，在租赁期满或合同提前解除后 7 日内，如甲方仍存在未付货款、其他未履行义务或甲方返还的租赁物存在损坏情况，押金不退。

3、结算周期：每月 15 日结算本月租金。

4、结算条件：双方在每月 5 日前确认本月租金后，乙方开具当月租金增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票后，10 日内支付租金，且在每月 15 日前支付本月租金。

##### （三）协议生效条件、时间及期限

1、本协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起成立，经乙方董事会决议通过之日起生效。

2、租赁期为乙方董事会决议通过之日起至 2025 年 11 月 29 日，具体租赁时间参照租赁清单。

#### 六、涉及关联交易的其他安排

不存在涉及关联交易的其他安排。

#### 七、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易有利于公司盘活存量资产，提高资产使用效率，降低公司

整体生产成本。

2、本次关联交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。长远看符合公司及全体股东利益，对公司发展有着积极影响。

#### 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 607.31 万元。

#### 九、独立董事过半数同意意见

公司召开了第六届董事会独立董事第一次专门会议，全体有表决权的独立董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审议情况如下：

经核查，我们认为公司本次关联交易的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有害公司利益及中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意《关于关联交易的议案》，并将本议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事杜婕回避表决）。

#### 十、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、设备租赁合同；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日