

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 关于关联方资金占用整改完成的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、关联方资金占用情况

2020 年、2021 年及 2022 年上半年，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人最终控制的沈阳和润镍铁合金有限公司等 31 个关联方以预付货款形式占用公司资金合计 1,970,026,833.47 元，累计偿还 1,583,071,675.88 元；截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚有 386,955,157.59 元资金占用余额未清理完成。上述事项客观上构成了关联方资金占用情形。具体内容见指定信息披露平台《关于关联方资金占用情况的公告》（公告编号：2022-017）及《关于关联方资金占用及整改情况的说明公告》（公告编号：2022-026）。

二、整改情况

公司积极开展补救措施，一方面立即组织公司相关业务部门，开展所有涉及关联方预付款及资金占用、交易等相关情况全面自查，积极协调收回关联方资金占用款项，截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚有 386,955,157.59 元资金占用余额未清理完成。公司及实际控制人均承诺积极整改，将于 2022 年 10 月底前，清理完成全部资金占用余额。

经公司积极与关联方沟通，督促其采取有效措施，尽快归还剩余

占用资金。截至 2022 年 10 月 31 日，关联方已归还金额为 386,955,157.59 元，截至 2022 年 10 月 31 日，上述资金占用情形已全部消除。

主办券商对公司董事、监事及高级管理人员进行专题培训，提高了公司董事、监事及高级管理人员规范意识。同时，上述时任人员承诺今后将严格遵守全国股转公司的相关规则，强化公司规范运作的意识，完善内控体系，强化对关联方和关联交易事项的监督和管理意识，进一步优化公司治理结构，杜绝此类情况再次发生，积极维护中小投资者的利益。

三、后续规范措施

公司发生上述关联方资金占用的原因主要是公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到其行为的违规性。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者权益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

今后，公司将加强与主办券商的沟通，及时了解掌握股转系统的业务规则，进一步增强合法合规意识，努力提高公司规范运作水平。本着对全体股东高度负责的态度，认真落实内部控制整改措施，进一

步完善财务管理，强化执行力度，有效防范关联方资金占用行为的再次发生，保证公司的规范运作，切实维护全体股东的利益。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日