

证券代码：400069

证券简称：吉恩1

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及

预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 2022 年预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受技术服务、运输服务、购买商品、接受劳务	700,000,000.00	100,776,995.85	
出售产品、商品、提供劳务	销售设备及材料	10,000,000.00	115,971.79	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保及借款	550,000,000.00	265,946,807.62	
合计	-	1,260,000,000.00	366,839,775.26	-

(二) 2021 年度日常关联交易预计的执行及超额情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	2021 年实际与预计的超额情况
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受技术服务、运输服务、购买商品、接受劳务	40,000,000.00	100,776,995.85	60,776,995.85
出售产品、商品、提供劳务	销售设备及材料	1,000,000.00	115,971.79	-884,028.21
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保及借款	500,000,000.00	265,946,807.62	-234,053,192.38
合计	-	541,000,000.00	366,839,775.26	-174,160,224.74

2021 年，公司根据市场变化充分释放产能，大幅提升产量，所需原料及辅助生产材料大幅增加，加之相关商品市场价格涨幅较大，导致 2021 年实际发生金额超出预计值。

依据公司关联交易的相关规定，结合正常经营需要，提请董事会对超额部分进行追认。

（三）基本情况

根据公司 2022 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 1,260,000,000.00 元，主要包括向中泽控股集团股份有限公司等关联方购销商品、接受运输服务、接受劳务等，关联方为公司及子公司提供担保及借款等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年发生的日常关联交易事项的议案》，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，独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。

公司第七届监事会第八次会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年发生的日常关联交易事项的议案》，关联监事张涛、宿洪强回避表决。

按照《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》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) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2022 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司接受有关关联方提供的技术服务是公司研发项目的需要，因此，该交易是必要的。公司接受有关关联方提供的运输服务是公司业务发展的需要，有关关联方履约能力强，信誉度高，能够向公司提供及时、质优、专业化的运输服务；其主要运输服务地域与公司主要生产经营地相近，可以充分发挥区域协同效应、规模效应、资源互补效应；有关关联方具有为公司提供物流运输服务的相关配套和运输安全保障，满足公司生产经营的需要。

公司向有关关联方购买商品主要为公司生产所需的镍原料，是根据公司的实际经营需要确定。随着全球新能源汽车产业的迅猛发展，作为车用动力电池关键原料的镍资源成为全球紧缺资源，尤其是中国镍资源匮乏，无法满足中国新能源产业发展对镍资源的

巨大需求。公司利用多渠道的镍资源供应体系将有利于保障公司生产所需镍资源的稳定，可以充分利用资源多元化优势、信息收集优势，积极帮助公司开拓原料采购渠道，全力保障公司原料供给，有利于提高公司产能利用率及市场竞争力。

关联方为公司融资提供担保，属于公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，可以减少公司在公开市场寻找供应商的时间和人力成本，有利于公司生产经营业务的开展，可以充分发挥资源互补效应，优化公司的资产结构。如不选择关联方也要选择其它的合作对象，可能会增加一些成本和投入。上述日常关联交易以市场价格为定价原则，定价公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司生产经营的独立性，独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。

六、 备查文件目录

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022年5月26日