

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

关于关联方资金占用情况的公告

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概述

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）向沈阳和润镍铁合金有限公司等关联方预付货款，累计预付 15.28 亿元，累计收回 7.71 亿元，截至 2021 年末上述公司尚欠 7.57 亿元，存在关联方资金占用情形。具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 占用主体 | 关联关系 | 付款时间 | 发生金额 | 收回金额 | 2021 年末尚欠余额 |
|----|---------------|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 辽宁凯通能源环保有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/3/25 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2021/3/25 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 2 | 沈阳和润镍铁合金有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/3/25 | 40,896,636.98 | | 40,896,636.98 |
| 3 | 吉林欧信环保科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/3/29 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 4 | 内蒙古骏德环保材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/3/25 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 5 | 辽宁盛通冶金炉料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/5/11 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2021/5/20 | 60,000,000.00 | 6,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 6 | 丰镇市翰飞金属材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/5/11 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| | | | 2021/5/18 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 7 | 丰镇市骏茂石墨有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/6/11 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 8 | 丰镇市博裕新材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/6/11 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| 9 | 辽宁鑫诚路锦商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2020/12/29 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| | | | 2021/3/19 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 10 | 营口泰航节能材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/6/11 | 43,000,000.00 | | 43,000,000.00 |
| 11 | 辽宁亿景新材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/6/15 | 37,000,000.00 | | 37,000,000.00 |
| 12 | 青岛怀信国际商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/6/15 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 13 | 沈阳寄海诚峰商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2020/8/3 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/9/18 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/9/14 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 14 | 辽宁运天商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2020/3/12 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/11/2 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/11/2 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 15 | 辽宁益丰泰碳素材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2020/3/20 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/4/9 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/4/20 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/3/20 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 16 | 吉林市东烁商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2020/8/25 | 4,998,000.00 | 4,998,000.00 | 0.00 |
| 17 | 沈阳宁凯通金属材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2020/11/2 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/11/20 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |
| | | | 2020/11/30 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 |
| 18 | 沈阳泰益祥节能新材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2020/11/2 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
| 19 | 沈阳翰力商贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2020/6/5 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 20 | 内蒙古嘉志新材料科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/6/11 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 0.00 |
| 21 | 沈阳金成智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/6/11 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 |
| 22 | 沈阳纳鑫节能材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/6/11 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 |
| 23 | 辽宁启博金属材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/10/25 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 |
| 24 | 沈阳荣高新材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/10/25 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------|------------|------------------|----------------|----------------|
| 25 | 辽宁瑞丰节能材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/9/1 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 26 | 辽宁博荣冶金材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/10/25 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 27 | 沈阳鸿望金属材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 2021/10/25 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| | 合计 | | | 1,527,894,636.98 | 770,998,000.00 | 756,896,636.98 |

公司 2020 年度日最高占用余额为 643,998,000.00 元；2021 年度日最高占用余额为 836,894,636.98 元。

二、整改措施

1、发现上述事项后，公司、控股股东及实际控制人等相关方高度重视，深刻认识到此事项的严重性。公司将积极与关联方沟通，进一步细致梳理解决占用资金的情况，督促关联方尽快解决资金占用问题，杜绝此类事项再次发生。

2、切实加强公司资金管理，强化审批流程，严格遵守公司财务会计管理制度。公司将加强关联方交易管理，严格落实关联方交易跟进和信息披露规定，努力确保公司关联方交易控制程序有效执行。

3、加强内部审计部门对公司内部控制制度执行的日常监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，及时发现及时整改，促进公司规范运作和可持续发展。

4、对相关业务部门大额资金使用动态跟踪分析与研判，对涉及关联方资金往来事项严格履行相关审批程序。

5、组织公司全体董事、监事、高级管理人员及相关业务人员认真学习《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求，提高合法合规经营意识。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日