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

关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的公告

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) 预计情况

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开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》，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容见指定信息披露平台《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》（公告编号：2022-010）。

因生产经营和业务发展的需要，本次追认日常关联交易暨新增日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	864,125,429.63	350,000,000.00	1,050,000,000.00	100,776,995.85	结合公司生产经营情况需要
出售产品、商品、提供劳务							
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							
合计	-	700,000,000.00	864,125,429.63	350,000,000.00	1,050,000,000.00	100,776,995.85	

（二）基本情况

在前次预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务的日常性关联交易金额 700,000,000.00 元的基础上，新增日常性关联交易预计额度 350,000,000.00 元，调整后预计额度 1,050,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

本次新增日常性关联交易预计额度事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的议案》，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过。

公司第七届监事会第十次会议审议了《关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的议案》，因关联监事张涛、宿洪强回避表决，非关联监事不足半数，该议案直接提交公司股东大会审议。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

对于上述新增日常性关联交易预计额度，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述新增 2022 年度日常性关联交易预计额度范围内，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

由于关联方积极开拓采购渠道，新增镍原料采购来源，预计本年公司向关联方采购原料量有所增加。本次新增日常性关联交易预计额度后，将有利于保障公司生产经营所需镍资源的稳定，有利于提高公司产能利用率及市场竞争力。

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。

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十五次会议决议》；
- 2、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 26 日