

东北证券股份有限公司

关于吉林吉恩镍业股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为吉林吉恩镍业股份有限公司的持续督导主办券商,通过在审核吉恩5的2021年年度报告过程中,发现公司存在以下情况:

一、 风险事项基本情况

(一) 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金	是

(二) 风险事项情况

2020-2022年6月,实际控制人于泽国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吉恩镍业资金合计1,970,026,833.47元,累计偿还1,583,071,675.88元;截止2022年6月30日,吉恩镍业尚有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。

二、 风险事项进展情况

公司已于2022年6月24日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块披露了《关于关联方资金占用情况的公告》。该公告议案已经2022年6月23日召开的第七届董事会第十四次会议决议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

截止2022年6月30日,吉恩5尚有386,955,157.59元资金占用余额未清理完成。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

上述关联方资金占用事项，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行公司内部控制制度，将会给公司规范运作和持续发展带来一定不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，在 2022 年 6 月，主办券商已针对公司 2020-2022 年上半年出现的资金占用违规事项进行了现场检查、开展了现场培训等，督促公司完善并切实执行内控控制制度，并要求实际控制人及公司出具承诺尽快清理完关联方资金占用余额，避免关联方资金占用事项再次发生。

主办券商将持续关注公司未来的公司治理、运营和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

《第七届董事会第十四次会议决议》

东北证券股份有限公司

2022 年 8 月 9 日