

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 2023 年度 公司向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为保证公司与子公司生产经营、技改及项目建设等各项工作顺利进行，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额为 9 亿元的综合授信额度并由关联方无偿提供担保，实际授信和担保额度以银行实际审批的额度为准。具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，具体以签署的合同内容为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十九条，公司与其关联方达成的以下关联交易，可以免于按照关联交易的方式表决和披露：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联

监事无需回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中泽控股集团股份有限公司

住所：沈阳市和平区和平南大街 43 号

注册地址：沈阳市和平区和平南大街 43 号

注册资本：500,000 万元

主营业务：项目投资及投资的项目管理；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：于泽国

控股股东：于泽国

实际控制人：于泽国

关联关系：公司控股股东的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2、自然人

姓名：于泽国

住所：沈阳市和平长自街 115-28 号 1-01 号

关联关系：实际控制人

姓名：李玮

住所：沈阳市和平长自街 115-28 号 1-01 号

关联关系：实际控制人妻子

## 三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不适用定价依据。

## （二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条款为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

为保证公司与子公司生产经营、技改及项目建设等各项工作顺利进行，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额为 9 亿元的综合授信额度，实际授信额度以银行实际审批的授信额度为准。关联方为公司无偿提供担保，是为满足公司融资所需的担保条件而发生的，有利于满足公司发展的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

## 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十九次会议决议》；
- 2、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2023年3月7日