

吉林利源精制股份有限公司

关于为全资子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年9月23日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。公司全资子公司吉林利源精制供应链有限公司（以下简称“利源供应链”）因生产经营需要，拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款，借款金额不超过人民币10,000万元，借款期限1年。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况签署相关担保文件。

二、被担保人基本情况

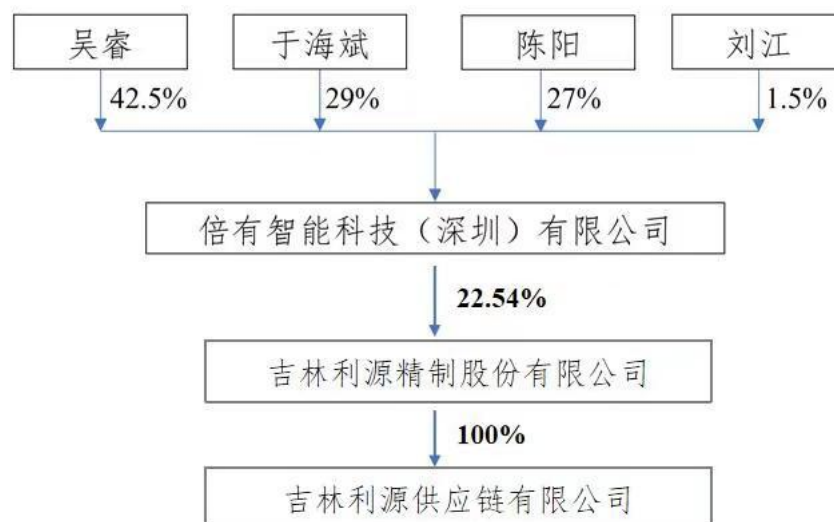
- 1、公司名称：吉林利源精制供应链有限公司
- 2、成立日期：2001年4月6日
- 3、注册地点：吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号
- 4、法定代表人：张晓妍
- 5、注册资本：3000万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91220402726752404X

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件；石油化工用和电子、电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝制品部件；研发、制造铝制轨道车辆、车头、车体、集装箱；生产销售铝合金型材、棒材、管材（包括无缝管）、制造各种铝型材产品及铝门窗；生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃（物理工艺过程）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。城市轨道交通设备、铁路机车车辆及动车组制造；铝型材加工；门窗、玻璃幕墙加工、安装；一般贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。废铝收购、自用、不允许外销（外省市）

9、与公司的关系：利源供应链为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、股权结构（产权和控制关系）：



11、利源供应链的主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	313,420,656.18	313,906,923.84

负债总额	321,697,505.69	322,201,016.09
净资产	-8,276,849.51	-8,294,092.25
营业收入		
利润总额	17,242.74	-290,772.50
净利润	17,242.74	-290,772.50

12、经查询，利源供应链不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保；
- 2、担保范围：本金 10,000 万元及利息和其他相关费用；
- 3、担保期间：以最终签署的担保协议约定的期限为准；

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次担保协议尚未签署，实际内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、利源供应链本次借款是为了满足生产经营需要，本次融资有利于补充其流动资金，同时减轻公司融资负担。公司为利源供应链提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效率。

2、利源供应链为公司的全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2019 年以来，因本公司司法重整，利源供应链因无法筹集充足的流动资金而未开展经营业务，本次借款将全部用于为本公司采购原材料等业务，确保本公司原材料充足供应，促进本公司生产经营，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

3、董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，同意利源供应链不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 10,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 4.73%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 10,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 4.73%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。

截至公告日，公司及控股子公司对外担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十四次会议决议；
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日