

# 吉林利源精制股份有限公司

## 2023 年度日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易概述

2023 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。

关联收入范围：关联方长春旭阳合心科技有限公司（以下简称“旭阳合心”）向公司采购产品。关联支出范围：公司向关联方旭阳数字科技（长春）有限公司（以下简称“旭阳数字”）接受软件服务；公司向关联方长春旭阳陕鼓能源科技有限公司（以下简称“旭阳陕鼓”）接受工程总包。预计 2023 年度上述日常关联交易金额总额约人民币 906.61 万元。

2023 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事许明哲、高云辉、杜婕回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### 2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(含税)(万元)	截至披露日已发生金额(含税)(万元)	上年发生金额(含税)(万元)
关联交易收入	向关联人销售产品	旭阳合心	销售型材	市场价格	449.02	38.38	31.61
关联交易支出	接受关联人软件服务	旭阳数字	接受数字化运营管理平台服务(服务总月数为36个月,产品初始日期为2022年8月1日,产品截止日期为2025年7月31日。每月10日前付款)	市场价格	407.04	101.76	50.88
	接受关联人工程总包	旭阳陕鼓	接受空压站系统改造EPC项目工程总包		50.55	50.55	117.95
关联交易金额总计(含税)					906.61	190.69	200.44

### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)(含税)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联交易收入	向关联人销售产品、商品	旭阳合心	销售型材	31.36	上一年度未预计关联交易	0.06	上一年度未预计关联交易	上一年度关联交易实际发生金额未达到披露标准
关联交易支出	接受关联人软件服务	旭阳数字	接受数字化运营管理平台服务	50.88		0.69		
	接受关联人工程总包	旭阳陕鼓	接受空压站系统改造EPC项目工程总包	117.95		7.78		
关联交易金额总计(含税)				200.44				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、长春旭阳合心科技有限公司

法定代表人：许明哲；注册资本：1000 万元人民币；住所：长春市朝阳区育民路 1999 号的办公用房 7 楼 701 室；经营范围：智能制造相关技术、材料、零部件、装备、软件的研究、开发、设计、生产（限分支机构经营）、检验、检测及销售；企业孵化服务；知识产权代理；企业管理咨询；智能制造系统解决方案咨询、设计；机电设备、机械零件、模具、铸件、铸造用原辅材料、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、金属材料（不含贵金属）、非金属材料、电子产品、

图书、计算机软硬件及外围设备的批发、零售、进出口贸易；网上贸易代理；仓储运输服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备、房屋租赁；增值电信业务。截至 2023 年 3 月 31 日，旭阳合心总资产为 235.16 万元，净资产为-254.62 万元，营业收入为 99.16 万元，净利润为 10.18 万元。

本公司董事长任旭阳合心董事长，控制旭阳合心，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。

## **2、旭阳数字科技（长春）有限公司**

法定代表人：黄海；注册资本：1000 万元人民币；住所：长春市净月开发区千朋路 888 号旭阳工业（集团）股份有限公司集团总部 4 楼 402 室；经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；数据处理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；园区管理服务。截至 2023 年 3 月 31 日，旭阳数字总资产为 31.12 万元，净资产为-57.32 万元，营业收入为 41.60 万元，净利润为-3.72 万元。

本公司董事长过去 12 个月任旭阳数字董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。

## **3、长春旭阳陕鼓能源科技有限公司**

法定代表人：高云辉；注册资本：1000 万元人民币；住所：长春市净月开发区千朋路 888 号旭阳工业园区主楼 3-306；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车装饰用品制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；集中式快速充电站；机动车充电销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理。许可项目：热力生产和供应；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理。截至 2023 年 3 月 31 日，旭阳陕鼓总资产为 277 万元，净资产为 241 万元，营业收入为 149 万元，净利润为 4 万元。

本公司董事任旭阳陕鼓董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

2023 年，预计日常关联交易类型主要包括公司向关联人销售产品、商品；接受关联人软件服务；接受关联人工程总包。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易金额约为 906.61 万元。

公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在利益输送、不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形形成依赖，公司的独立性未受影响。

### **五、独立董事意见**

#### **1、独立董事事前认可意见**

经核查，公司独立董事一致认为：上述关联交易事项属于正常市场交易行为，交易定价按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形，没有违反相关法律、法规的规定。因此，我们对上述关联交易预计事项表示事前认可，我们同意将该事项提交董事会审议。

#### **2、独立董事独立意见**

经核查，公司独立董事一致认为：公司上述关联交易事项遵循公开、公平、合理的原则，决策过程中关联董事进行了回避，决策程序符合《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司及股东的利益，独立董事同意公司进行上述关联交易。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2023年5月19日