

吉林利源精制股份有限公司

关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次贷款情况概述

因公司生产经营需要，公司拟以自有资产抵押向吉林九台农村商业银行股份有限公司生态广场支行（以下简称“九台农商行”）申请4200万元人民币贷款，期限12个月。并授权公司总裁及管理层在上述额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

本次公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次抵押贷款事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次抵押情况概述

1、截至本公告披露日，公司受限资产金额合计807,623,427.64元，占公司2023年度经审计总资产的48.29%。具体情况详见下表：

单位：万元

权利人名称	资产内容	资产原值	累计折旧/ 累计摊销	资产减值 准备	资产净值	受限原因
吉林银行辽源金汇支行	房产	19,775.47	9,476.35	2,513.85	7,785.26	抵押
中国进出口银行	房产、设备、土地	134,397.64	58,184.62	29,771.95	46,441.07	抵押、查封

中鑫租赁	设备	5,443.68	2,806.31	1,822.74	814.64	抵押
招商局租赁	设备	64,293.52	34,067.69	21,659.28	8,566.54	抵押
中建投租赁	设备	35,687.68	23,658.72	8,917.31	3,111.64	抵押
利程租赁	设备	12,484.32	6,744.17	3,907.04	1,833.11	抵押
横琴租赁	设备	4,066.32	2,410.53	539.02	1,116.77	抵押
工银租赁	设备	26,326.87	11,195.61	11,307.74	3,823.52	抵押
其他资产	房产、土地	17,749.45	4,611.87	5,867.78	7,269.80	查封
合计		320,224.94	153,155.88	86,306.72	80,762.34	

表 1：公司受限资产情况表

公司上述受限资产主要系公司破产重整后，展期留债部分债务抵押的延续，待公司偿付全部剩余债务 2.84 亿元后，方可解除资产受限。根据公司重整计划，对于有财产担保债权在其对应的担保财产评估价值范围内，由公司全额留债展期清偿，期限 6 年，利率按重整计划获法院批准当月全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率(LPR)的 40%确定，每半年清偿本金并结息，六年共十二次清偿完毕，公司将按期对上述债务进行偿付，偿债资金来源于公司自有资金，上述抵押资产对公司生产经营无影响。涉及受限资产金额累计 73,492.54 万元，占公司 2023 年度经审计总资产的 43.95%。公司部分房产土地因涉诉案件被查封，诉讼金额累计为 5,565.17 万元。待相关案件结案后，方可解除查封。涉及受限资产金额累计 7,269.80 万元，占公司 2023 年度经审计总资产的 4.35%。综上所述，公司上述受限资产是正常经营行为，对公司生产经营无影响及相关风险。

2、本次拟抵押贷款所抵押资产为公司自有不动产。本次拟申请抵押贷款事项完成后，预计新增受限资产（抵押）79,536,337.64 元，占公司 2023 年度经审计总资产的 4.76%。

三、本次抵押贷款的目的、影响和风险提示

1、本次拟以自有资产抵押向银行申请贷款主要为满足公司生产经营需要，有利于实现持续健康发展，符合公司及股东的利益需求。

2、本次拟抵押贷款事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将不断提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

3、公司本次拟以自有资产抵押向银行申请贷款事项尚在申请中，须经九台农商行审批确定后方可实施。本事项的顺利实施有前置条件，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024年12月14日