

证券代码：002501

证券简称：利源股份

公告编号：2025-055

吉林利源精制股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告

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、关联交易概述

为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源股份”）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”）日常生产经营，公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司（以下简称“江苏步步高”）无偿为利源供应链提供不超过 5,000.00 万元的担保，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，担保方式为抵押担保，担保额度可用于应付货款、借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。

利源供应链本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，亦无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项根据利源供应链生产经营需要，以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司 100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的关联交易。本事项具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2025 年 7 月 16 日，公司召开了第六届董事会第六次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年7月16日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖回避）的表决结果审议通过了该议案。

江苏步步高无偿为利源供应链提供累计不超过5,000万元的担保。本事项虽构成关联交易，但属于“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：江苏步步高置业有限公司

统一社会信用代码：91320509074745013J

成立时间：2013年8月13日

注册地址：苏州市吴江区水秀街500号道谷商务大厦501室

法定代表人：居茜

注册资本：176,162.46万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：房地产开发、销售。房屋建筑工程；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理。（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）

（二）股权结构

序号	股东名称	注册资本 (万元)	出资比例
1	张源	71,011.09	40.31%
2	段力平	8,596.73	4.88%
3	方建	7,240.28	4.11%
4	冯建华	4,738.77	2.69%
5	骆志松	4,492.14	2.55%
6	丁燚	3,787.49	2.15%
7	杜国扬	3,593.71	2.04%
8	王军	3,347.09	1.90%

9	马勇	2,272.50	1.29%
10	吴健全	2,219.65	1.26%
11	周敏	2,131.57	1.21%
12	张君志	1,920.17	1.09%
13	刘宗宝	1,832.09	1.04%
14	陈勋祥	1,796.86	1.02%
15	毕子杰	1,726.39	0.98%
16	曹明	1,673.54	0.95%
17	黄剑	53,782.39	30.53%
合计		176,162.46	100.00%

（三）主要财务数据

项目	2024 年度	2025 年 1-6 月
营业收入（元）	16,385,597.23	20,323,333.46
净利润（元）	-563,318.44	-598.03
	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产（元）	3,369,141,703.85	3,466,444,771.44
净资产（元）	1,793,946,715.09	1,793,946,050.12

（四）关联关系

江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司 100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的关联交易。经查询，江苏步步高不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关联交易协议的主要内容

公司间接控股股东江苏步步高无偿为利源供应链提供不超过 5,000.00 万元的担保，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，担保方式为抵押担保，担保额度用于应付货款、借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。

利源供应链本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，亦无需提供反担保。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以江苏步步高与相关方实际签署的协议约定为准。

五、涉及关联交易的其他安排

不存在涉及关联交易的其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

（一）本次江苏步步高为利源供应链提供无偿担保，主要用于满足利源供应链的日常生产经营，有利于公司稳定发展，体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。

（二）本次利源供应链接受江苏步步高无偿担保事项，公司及利源供应链无需支付担保费用，亦无需提供反担保。不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（三）江苏步步高具备履约能力，所提供的抵押物为其名下或其控制的子公司名下的不动产。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,000 万元。具体详见公司于 2025 年 3 月 28 日、4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（2025-024、2025-046）。

八、独立董事过半数同意意见

2025 年 7 月 16 日，公司召开了第六届董事会第六次独立董事专门会议，全体独立董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事过半数同意意见如下：

经核查，本次关联交易事项，有利于公司及子公司稳定发展，具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日