

吉林利源精制股份有限公司

关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告

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”）稳定发展及补充流动资金，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”）拟向公司提供借款。

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》等有关规定，本次交易构成与江苏步步高的关联交易。

2025年12月21日，公司召开了第六届董事会第十次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》和《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2025年12月21日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》和《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。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上述议案。

（一）关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案

江苏步步高向公司提供无息借款 3,000 万元，借款期限为 12 个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。江苏步步高为公司提供 3,000 万元无息借款虽构成关联交易，但属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”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。

（二）关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

江苏步步高向公司提供借款 5,000 万元，年利率为 7%，借款期限为 12 个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。江苏步步高为公司提供 5,000 万元借款事项尚需提交股东大会审议。

上述交易均不构成《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

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 1-9 月
营业收入 (元)	16,385,597.23	22,473,522.96
净利润 (元)	-563,318.44	3,913,772.46
	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产 (元)	3,369,141,703.85	3,507,325,933.77
净资产 (元)	1,793,946,715.09	1,797,860,420.61

(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》等有关规定，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

(一) 关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案

江苏步步高拟向公司提供人民币 3,000 万元的无息借款。借款期限为 12 个月，自借款发放之日起计算借款期限。江苏步步高于 2025 年 12 月 31 日前向公司发放借款，江苏步步高按申请日期拨款，公司到期偿还借款。公司无需对上述借款提供担保。如后续公司仍有资金需求，双方可另行签订借款合同。

（二）关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

江苏步步高拟向公司提供借款人民币 5,000 万元，年利率为 7%。借款期限为 12 个月，自借款发放之日起计算借款期限。江苏步步高于 2026 年 1 月 31 日前向公司发放借款，江苏步步高按申请日期拨款，自每笔借款发放之日起计息，公司到期还本，按季付息。公司无需对上述借款提供担保。如后续公司仍有资金需求，双方可另行签订借款合同。

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）本次江苏步步高为公司提供借款，主要用于补充流动资金，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）本次公司接受江苏步步高财务资助暨关联交易事项，公司无需提供担保，双方遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，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，所出借的资金来源于其自有资金或自筹资金。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述交易外，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 17,000 万元。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 7 月 17 日、2025 年 8 月 23 日和 2025 年 11 月 14 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》（公告编号：2025-024、2025-046、2025-060）和《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2025-055、2025-077）。

八、独立董事过半数同意意见

2025 年 12 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十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 票回避的表决结果分别审议

通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》和《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》并同意将上述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，本次接受间接控股股东财务资助暨关联交易事项，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。

此次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。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。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；
- 3、借款合同书。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年12月22日