

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2024-085
吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月23日以通讯、书面报告或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人,亲自出席会议董事9人,委托出席董事0人,独立董事江泽利先生、非独立董事王占海先生代为出席会议并进行表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

现与会董事一致表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决(关联董事杜健回避表决)。

本次会议由董事长明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人,亲自出席会议董事9人,委托出席董事0人,独立董事江泽利先生、非独立董事王占海先生代为出席会议并进行表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2024-086
吉林利源精制股份有限公司
关于拟设立分公司并注销子公司

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。

为满足业务发展需要,进一步优化吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)组织结构,整合现有资源配置,降低经营管理成本,提高整体经济效益,公司拟在长春设立分公司,并决定注销控股子公司吉林利源精制汽车零部件有限公司(以下简称“利源精制”)。公司于2024年12月25日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》等有关规定,本次拟设立分公司并注销子公司在董监会豁免范围内,无需提交公司股东大会审议。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。

由于明哲先生担任上市公司董事长、系利源精制股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次拟设立分公司并注销子公司构成关联交易。

为保证相关工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层负责本次拟设立分公司并注销子公司事项的具体实施,办理相关事宜的具体工作和有关手续。

本次拟设立分公司的基本情况:

(一)拟注销子公司的基本信息:

1. 公司名称:吉林利源精制汽车零部件有限公司

2. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3. 住所:长春市高新区经济开发区兴民路1857号

4. 注册资本:5,000万元人民币

5. 统一社会信用代码:91220104MA0D8AFW10

6. 法定代表人:刘明哲

7. 经营范围:一般项目:汽车零配件及配件制造;汽车零部件研发;高铁设备、配件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 与上市公司关系:系公司控股子公司

9. 利源精制持股结构:

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	吉林利源精制股份有限公司	2,250万元	45.00%
2	沧州精致汽车配件有限公司	2,000万元	40.00%
3	许明哲	750万元	15.00%
	合计	5,000万元	100.00%

10. 利源精制主要财务数据:

截至2024年12月12日,利源精制总资产为25.85亿元,净资产为-509,002.29万元,2024年1月至12月

12月营业收入为0元,净利润为-509,002.29万元。

(二)关联方的基本信息

1. 关联方基本情况

2. 关联关系说明

3. 涉及关联交易的其他安排

本次拟注销子公司涉及关联交易事项不涉及其他安排,后续公司将按照《公司法》等有关规定,办理清算及注销手续等相关事宜。

截至目前,公司与利源精制往来资金余额为401,528.14元,利源精制负债总额为

509,028.14元,主要用于电池箱体项目的启动费用。由于该项目已定点至公司,利源精制未获取该项

目,涉及该项目的启动费用由公司承担。

4. 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,本公司年初至被披露日,公司就其关联方(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60731万元。具体详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易公告》(2024-081)。

(三)交易对方的基本情况

公司名称:沧州精致汽车配件有限公司

统一社会信用代码:91130927MA0D9G9H8L

成立时间:2019年3月7日

注册地址:河北省沧州市南皮县正港路北侧(尹官屯村北)

法定代表人:崔志新

注册资本:500万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:汽车零配件、五金冲压件、塑料零件、电子电器配件的加工销售;金属冲压模具的设计、加

工、货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)(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)

沿州精致汽车股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	崔志新	360万元	70%
2	张梅	150万元	30%
	合计	500万元	100.00%

经查询,截至目前,沧州精致汽车与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能造成或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。沧州精致汽车不属于失信被执行人。

三、审批程序:

1. 独立董事发表意见

2024年12月25日,公司独立董事开了第六届董事会第二次专门会议,全体独立董事通过

半数同意《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审

议。

四、备查文件:

1. 出具会议的股东表决权的书面报告;

2. 公司在任董事9人,出席8人;

3. 公司副董事长、监事会秘书董晓娟出席会议;公司常务副总裁刘仁蔚、副总裁隋同波、副总裁兼财务总监、财务总监陈鹏出席会议;

4. 会议议程情况:

5. 会议表决情况:

6. 会议投票情况:

7. 会议表决结果:

8. 会议结论:

9. 会议纪要:

10. 会议表决情况:

11. 会议表决权情况:

12. 会议表决权情况:

13. 会议表决权情况:

14. 会议表决权情况:

15. 会议表决权情况:

16. 会议表决权情况:

17. 会议表决权情况:

18. 会议表决权情况:

19. 会议表决权情况:

20. 会议表决权情况:

21. 会议表决权情况:

22. 会议表决权情况:

23. 会议表决权情况:

24. 会议表决权情况:

25. 会议表决权情况:

26. 会议表决权情况:

27. 会议表决权情况:

28. 会议表决权情况:

29. 会议表决权情况:

30. 会议表决权情况:

31. 会议表决权情况:

32. 会议表决权情况:

33. 会议表决权情况:

34. 会议表决权情况:

35. 会议表决权情况:

36. 会议表决权情况:

37. 会议表决权情况:

38. 会议表决权情况:

39. 会议表决权情况:

40. 会议表决权情况:

41. 会议表决权情况:

42. 会议表决权情况:

43. 会议表决权情况:

44. 会议表决权情况:

45. 会议表决权情况:

46. 会议表决权情况:

47. 会议表决权情况:

48. 会议表决权情况:

49. 会议表决权情况:

50. 会议表决权情况:

51. 会议表决权情况:

52. 会议表决权情况:

53. 会议表决权情况:

54. 会议表决权情况:

55. 会议表决权情况:

56. 会议表决权情况:

57. 会议表决权情况:

58. 会议表决权情况:

59. 会议表决权情况:

60. 会议表决权情况:

61. 会议表决权情况:

62. 会议表决权情况:

63. 会议表决权情况:

64. 会议表决权情况:

65. 会议表决权情况:

66. 会议表决权情况:

67. 会议表决权情况:

68. 会议表决权情况:

69. 会议表决权情况:

70. 会议表决权情况:

71. 会议表决权情况:

72. 会议表决权情况:

73. 会议表决权情况:

74. 会议表决权情况:

75. 会议表决权情况:

76. 会议表决权情况:

77. 会议表决权情况:

78. 会议表决权情况:

79. 会议表决权情况:

80. 会议表决权情况: