

## 吉林利源精制股份有限公司 关于部分债务到期的公告

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”）出现部分债务未能如期清偿的情形。具体情况如下：

### 一、新增到期未偿还债务的基本情况

截至本报告日，公司在银行、融资租赁公司等机构，未披露的新增到期未偿还债务本金合计约人民币 2,804.55 万元，约占公司 2024 年度经审计净资产的 7.99%。具体明细如下：

序号	债权人	逾期本金	币种	折算人民币金额	到期日
1	招商局融资租赁有限公司	3,455,159.79	人民币元	3,455,159.79	2025年6月20日
2	中建投租赁股份有限公司	1,887,743.65	人民币元	1,887,743.65	
3	利程融资租赁（上海）有限公司	1,011,830.49	人民币元	1,011,830.49	
4	横琴金投国际融资租赁有限公司	715,297.36	人民币元	715,297.36	
5	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	900,114.50	人民币元	900,114.50	
6	中国工商银行股份有限公司辽源分行	1,257,062.48	人民币元	1,257,062.48	
7	中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	2,751,584.42	人民币元	2,751,584.42	
8	中国进出口银行（人民币）	5,531,207.26	人民币元	5,531,207.26	
9	中国进出口银行（欧元）	1,275,443.34	欧元	10,535,544.62	
合计				<b>28,045,544.57</b>	

### 二、累计到期未偿还债务的基本情况

截至本报告日，公司在银行、融资租赁公司等机构，累计到期未偿还债务本金合计约人民币 4,608.46 万元，约占公司 2024 年度经审计净资产的 13.13%。具体明细如下：

序号	债权人	逾期本金	币种	折算人民币 金额	到期日
1	招商局融资租赁有限公司	3,455,159.79	人民币元	3,455,159.79	2025年6月20日
2	中建投租赁股份有限公司	1,887,743.65	人民币元	1,887,743.65	
3	利程融资租赁（上海）有限公司	1,011,830.49	人民币元	1,011,830.49	
4	横琴金投国际融资租赁有限公司	715,297.36	人民币元	715,297.36	
5	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	900,114.50	人民币元	900,114.50	
6	中国工商银行股份有限公司辽源分行	1,257,062.48	人民币元	1,257,062.48	
7	中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	2,751,584.42	人民币元	2,751,584.42	
8	中国进出口银行（人民币）	5,531,207.26	人民币元	5,531,207.26	
9	中国进出口银行（欧元）	1,275,443.34	欧元	10,535,544.62	
10	中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	1,650,950.65	人民币元	1,650,950.65	2024年12月20日
11	中国进出口银行（人民币）	3,318,724.36	人民币元	3,318,724.36	
12	中国进出口银行（欧元）	765,266.00	欧元	6,321,326.74	2024年6月20日
13	中国进出口银行（人民币）	2,323,107.05	人民币元	2,323,107.05	
14	中国进出口银行（欧元）	535,686.20	欧元	4,424,928.72	
合计				<b>46,084,582.09</b>	

注：1、上述债务类型均为留债。

2、上述债务的利息，公司已全额支付。

3、上述逾期本金均不包含因逾期产生的罚息、违约金等。

4、欧元暂按 2025 年 6 月 20 日欧元兑人民币汇率 8.2603 折算。

5、上述逾期中，序号 10 至序号 14 已于 2025 年 4 月 23 日披露。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于债务重组的公告》，公告编号：2025-034。本报告中人民币金额与前期披露不一致，系欧元兑人民币汇率发生变动导致。

### 三、公司拟采取的应对措施、对公司的影响及风险提示

1、由于部分债务逾期，公司可能会承担由此产生的罚息、违约金等额外成本。公司存在因债务逾期面临诉讼、仲裁等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。公司将密切关注和高度重视该事项，若有进展公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

2、公司正在分别与金融机构、融资租赁机构等债权人进行沟通，争取尽快就债务解决方案达成一致意见，通过协商逐步化解债务逾期问题。目前相关事项仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

3、公司已通过加强成本控制、加强应收账款催收、请求控股股东给予支持等积极措施缓解短期流动性压力。

4、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年6月24日