

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-087
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

截至本公告日,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45,556,675.77元,约占公司2024年度经审计净资产的12.98%。具体明细如下:

序号	债权人	逾期货款金额	币种	折算人民币金额	到期日
1	招商银行股份有限公司	3,455,159.79	人民币元	3,455,159.79	
2	中建租赁有限公司	20,112,514.13	人民币元	20,112,514.13	
3	中航融资租赁有限公司	1,011,830.49	人民币元	1,011,830.49	
4	恒通国际融资租赁有限公司	900,114.50	人民币元	900,114.50	2025年12月20日
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	1,257,062.48	人民币元	1,257,062.48	
6	中国银行股份有限公司深圳分行	2,751,584.42	人民币元	2,751,584.42	
7	中国进出口银行(人民币)	5,531,207.26	人民币元	5,531,207.26	
8	中国进出口银行(欧元)	1,275,443.34	欧元	10,337,207.20	
	合计			45,556,675.77	

表1:新增到期未偿还债务

注:基于谨慎性考虑,表1序号2披露的金额包括2025年12月20日到期金额1,887,740.66元及该债权人按照原披露期限预计主张已到期偿还金额18,224,770.46元。

二、累计到期未偿还债务的基本情况

截至本公告日,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89,278,359.16元,约占公司2024年度经审计净资产的25.43%。具体明细如下:

序号	债权人	逾期货款金额	币种	折算人民币金额	到期日
1	招商银行股份有限公司	6,910,319.58	人民币元	6,910,319.58	
2	中建租赁有限公司	22,000,257.78	人民币元	22,000,257.78	
3	利源租赁有限公司	2,023,660.98	人民币元	2,023,660.98	
4	恒通国际融资租赁有限公司	1,800,229.00	人民币元	1,800,229.00	
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	2,514,124.96	人民币元	2,514,124.96	
6	中航融资租赁有限公司	5,503,168.84	人民币元	5,503,168.84	
7	中国进出口银行(人民币)	16,704,245.93	人民币元	16,704,245.93	
8	中国进出口银行(欧元)	3,851,838.88	欧元	31,822,352.09	
	合计			89,278,359.16	

表2:累计到期未偿还债务

注:基于谨慎性考虑,表2序号2披露的金额包括2025年12月20日到期金额1,887,740.66元及该债权人按照原披露期限预计主张已到期偿还金额18,224,770.46元。

三、累计到期未偿还债务的基本情况

截至本公告日,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89,278,359.16元,约占公司2024年度经审计净资产的25.43%。具体明细如下:

序号	债权人	逾期货款金额	币种	折算人民币金额	到期日
1	招商银行股份有限公司	6,910,319.58	人民币元	6,910,319.58	
2	中建租赁有限公司	22,000,257.78	人民币元	22,000,257.78	
3	利源租赁有限公司	2,023,660.98	人民币元	2,023,660.98	
4	恒通国际融资租赁有限公司	1,800,229.00	人民币元	1,800,229.00	
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	2,514,124.96	人民币元	2,514,124.96	
6	中航融资租赁有限公司	5,503,168.84	人民币元	5,503,168.84	
7	中国进出口银行(人民币)	16,704,245.93	人民币元	16,704,245.93	
8	中国进出口银行(欧元)	3,851,838.88	欧元	31,822,352.09	
	合计			89,278,359.16	

表3:累计到期未偿还债务

注:基于谨慎性考虑,表3序号2披露的金额包括2025年12月20日到期金额1,887,740.66元及该债权人按照原披露期限预计主张已到期偿还金额18,224,770.46元。

四、累计到期未偿还债务的基本情况

截至本公告日,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89,278,359.16元,约占公司2024年度经审计净资产的25.43%。具体明细如下:

序号	债权人	逾期货款金额	币种	折算人民币金额	到期日
1	招商银行股份有限公司	6,910,319.58	人民币元	6,910,319.58	
2	中建租赁有限公司	22,000,257.78	人民币元	22,000,257.78	
3	利源租赁有限公司	2,023,660.98	人民币元	2,023,660.98	
4	恒通国际融资租赁有限公司	1,800,229.00	人民币元	1,800,229.00	
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	2,514,124.96	人民币元	2,514,124.96	
6	中航融资租赁有限公司	5,503,168.84	人民币元	5,503,168.84	
7	中国进出口银行(人民币)	16,704,245.93	人民币元	16,704,245.93	
8	中国进出口银行(欧元)	3,851,838.88	欧元	31,822,352.09	
	合计			89,278,359.16	

表4:累计到期未偿还债务

注:基于谨慎性考虑,表4序号2披露的金额包括2025年12月20日到期金额1,887,740.66元及该债权人按照原披露期限预计主张已到期偿还金额18,224,770.46元。

五、累计到期未偿还债务的基本情况

截至本公告日,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89,278,359.16元,约占公司2024年度经审计净资产的25.43%。具体明细如下:

序号	债权人	逾期货款金额	币种	折算人民币金额	到期日
1	招商银行股份有限公司	6,910,319.58	人民币元	6,910,319.58	
2	中建租赁有限公司	22,000,257.78	人民币元	22,000,257.78	
3	利源租赁有限公司	2,023,660.98	人民币元	2,023,660.98	
4	恒通国际融资租赁有限公司	1,800,229.00	人民币元	1,800,229.00	
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	2,514,124.96	人民币元	2,514,124.96	
6	中航融资租赁有限公司	5,503,168.84	人民币元	5,503,168.84	
7	中国进出口银行(人民币)	16,704,245.93	人民币元	16,704,245.93	
8	中国进出口银行(欧元)	3,851,838.88	欧元	31,822,352.09	
	合计			89,278,359.16	

表5:累计到期未偿还债务

注:基于谨慎性考虑,表5序号2披露的金额包括2025年12月20日到期金额1,887,740.66元及该债权人按照原披露期限预计主张已到期偿还金额18,224,770.46元。

六、累计到期未偿还债务的基本情况

截至本公告日,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89,278,359.16元,约占公司2024年度经审计净资产的25.43%。具体明细如下:

序号	债权人	逾期货款金额	币种	折算人民币金额	到期日
1	招商银行股份有限公司	6,910,319.58	人民币元	6,910,319.58	
2	中建租赁有限公司	22,000,257.78	人民币元	22,000,257.78	
3	利源租赁有限公司	2,023,660.98	人民币元	2,023,660.98	
4	恒通国际融资租赁有限公司	1,800,229.00	人民币元	1,800,229.00	
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	2,514,124.96	人民币元	2,514,124.96	
6	中航融资租赁有限公司	5,503,168.84	人民币元	5,503,168.84	
7	中国进出口银行(人民币)	16,704,245.93	人民币元	16,704,245.93	
8	中国进出口银行(欧元)	3,851,838.88	欧元	31,822,352.09	
	合计			89,278,359.16	

表6:累计到期未偿还债务

注:基于谨慎性考虑,表6序号2披露的金额包括2025年12月20日到期金额1,887,740.66元及该债权人按照原披露期限预计主张已到期偿还金额18,224,770.46元。

七、累计到期未偿还债务的基本情况

截至本公告日,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89,278,359.16元,约占公司2024年度经审计净资产的25.43%。具体明细如下:

<table