证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临 2020-004 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司

●根据公司及所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 2 亿元、1 亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信各 1.25 亿元提供连带责任保证;继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务 5 亿元提供连带责任保证;继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证,并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保;同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 90.74%股权(41,196.58 万元)为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 8 亿元提供质押担保;继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各 4,500 万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 8,700 万元、9,000 万元提供连带责任保证;以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,587 万股、813 万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5 亿元、1.28 亿元提供质押担保;继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 6,000 万元提供最高额保证担保;继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 500 万元、600 万元、550 万元、550 万元、500 万元提供连带责任保证;为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务 2 亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,388,297 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 95.97%,全部为对公司及控股子公司的担保。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司及所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 2 亿元、1 亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信各 1.25 亿元提供连带责任保证;继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务 5 亿元提供连带责任保证;继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证;并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保;同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 90.74%股权(41,196.58 万元)为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 8 亿元提供质押担保;继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各 4,500 万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 8,700 万元、9,000 万元提供连带责任保证;以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,587 万股、813 万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5 亿元、1.28 亿元提供质押担保;继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 6,000 万元提供最高额保证担保;继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 500 万元、600 万元、550 万元、550 万元、500 万元提供连带责任保证;为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务 2 亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,388,297 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 95.97%,全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰水泥有限公司

注册地:吉林省长春市双阳区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥、水泥制品(除水泥预制构件)制造;建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为 4,807,117,687.94 元,总负债为 2,974,131,834.42 元,净资产为 1,832,985,853.52 元,2018 年实现营业收入 1,252,534,257.27 元,净利润 87,703,100.20 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,439,081,484.55 元,总负债为 4,537,735,605.73 元,净资产为 1,901,345,878.82 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 1,168,549,154.25 元,净利润 68,360,025.30 元(以上数据未经审计)。

2、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地:长春市吉林大路

法定代表人:李建军

经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 1,655,753,070.90 元,总负债为 1,645,404,889.49 元,净资产为 10,348,181.41 元,2018 年实现营业收入 1,333,785,294.35 元,净利润 24,751,063.86 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 1,685,096,545.65 元,总负债为 1,684,929,862.97 元,净资产为 166,682.68 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 558,280,744.88 元,净利润 -10,181,498.73 元(以上数据未经审计)。

3、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地:吉林省磐石市

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,643,271,169.69 元,总负债为 1,457,978,669.56 元,净资产为 1,185,292,500.13 元,2018 年实现营业收入 563,793,372.60 元,净利润 7,576,611.25 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,706,932,267.83 元,总负债为 1,496,172,561.68 元,净资产为 1,210,759,706.15 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 430,483,167.14 元,净利润 25,467,206.02 元(以上数据未经审计)。

4、吉林亚泰龙潭水泥有限公司

注册地:吉林市龙潭区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 602,092,987.82 元,总负债为 506,112,355.52 元,净资产为 95,980,632.30 元,2018 年实现营业收入 180,654,011.01 元,净利润 -18,324,533.66 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 580,993,089.93 元,总负债为 507,408,373.56 元,净资产为 73,584,716.37 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 133,361,969.17 元,净利润 -22,395,915.93 元(以上数据未经审计)。

5、亚泰集团通化水泥股份有限公司

注册地:吉林省通化市

法定代表人:翟怀宇

经营范围:制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥、通用水泥、有色水泥、水泥制品等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 73.87%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 606,444,869.69 元,总负债为 311,073,993.58 元,净资产为 295,370,876.11 元,2018 年实现营业收入 188,223,715.32 元,净利润 -8,724,301.05 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 653,286,803.31 元,总负债为 352,442,527.90 元,净资产为 300,844,275.41 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 197,370,922.61 元,净利润 5,473,399.30 元(以上数据未经审计)。

6、吉林大药房药业股份有限公司

注册地:长春市大经路

法定代表人:刘晓峰

经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司持有其 68.51%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为 3,312,156,865.56 元,总负债为 2,686,455,197.20 元,净资产为 625,701,668.36 元,2018 年实现营业收入 1,630,475,195.24 元,净利润 36,998,414.68 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为 3,416,869,857.96 元,总负债为 2,787,210,766.34 元,净资产为 629,659,091.62 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 1,397,430,872.59 元,净利润 3,957,423.26 元(以上数据未经审计)。

7、吉林省东北亚药业股份有限公司

注册地:吉林省敦化市

法定代表人:刘晓峰

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 218,536,242.50 元,总负债为 91,636,480.95 元,净资产为 126,899,761.55 元,2018 年实现营业收入 180,084,174.98 元,净利润 3,697,130.98 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 219,972,191.57 元,总负债为 88,354,145.12 元,净资产为 131,618,046.45 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 144,661,847.86 元,净利润 4,718,284.90 元(以上数据未经审计)。

8、吉林亚泰(集团)股份有限公司

注册地:吉林省长春市

法定代表人:宋尚龙

经营范围:建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰(集团)股份有限公司总资产为 58,760,044,769.89 元,总负债为 40,039,828,147.00 元,净资产为 18,720,216,622.89 元,2018 年实现营业收入 14,128,388,894.67 元,净利润 -212,335,769.82 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰(集团)股份有限公司总资产为 58,225,868,540.89 元,总负债为 39,450,121,161.37 元,净资产为 18,775,747,379.52 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 11,464,291,874.05 元,净利润 19,765,041.49 元(以上数据未经审计)。

9、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司

注册地:黑龙江省哈尔滨市道外区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥及水泥制品的制造及销售;建材产品的制造、加工等

与本公司关系:本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为 3,006,430,137.21 元,总负债为 1,114,670,382.77 元,净资产为 1,891,759,754.44 元,2018 年实现营业收入 855,099,182.31 元,净利润 -15,955,074.01 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为 3,398,009,151.15 元,总负债为 1,478,702,274.66 元,净资产为 1,919,306,876.49 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 744,191,022.07 元,净利润 27,547,122.05 元(以上数据未经审计)。

10、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司

注册地:哈尔滨市阿城区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥及水泥制品的制造、销售等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司总资产为 1,458,071,946.15 元,总负债为 386,637,378.08 元,净资产为 1,071,434,568.07 元,2018 年实现营业收入 253,644,360.46 元,净利润 -12,705,582.82 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司总资产为 1,415,164,240.10 元,总负债为 362,461,614.49 元,净资产为 1,052,702,625.61 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 218,288,405.46 元,净利润 -18,731,942.46 元(以上数据未经审计)。

11、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地:长春市重庆路

法定代表人:张凤瑛

经营范围:针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,269,335,458.21 元,总负债为 1,118,963,139.30 元,净资产为 150,372,318.91 元,2018 年实现营业收入 512,727,405.82 元,净利润 13,976,658.72 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,293,075,464.38 元,总负债 1,140,321,288.58 元,净资产为 152,754,175.80 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 361,574,327.56 元,净利润 2,381,856.89 元(以上数据未经审计)。

12、吉林亚泰永安堂药业有限公司

注册地:长春市青年路

法定代表人:刘晓峰

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 92.15%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰永安堂药业有限公司总资产为 773,095,768.12 元,总负债为 415,585,544.55 元,净资产为 400,010,223.57 元,2018 年实现营业收入 15,862,906.73 元,净利润 -27,782,185.41 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰永安堂药业有限公司总资产为 719,954,215.06 元,总负债为 378,426,627.10 元,净资产为 341,527,587.96 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 16,147,793.29 元,净利润 -15,982,635.61 元(以上数据未经审计)。

13、吉林亚泰超市有限公司

注册地:长春市吉林大路

法定代表人:张凤瑛

经营范围:卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰超市有限公司总资产为 605,665,268.83 元,总负债为 427,471,486.80 元,净资产为 178,193,782.03 元,2018 年实现营业收入 324,105,302.30 元,净利润 -8,202,836.69 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰超市有限公司总资产为 815,967,045.49 元,总负债为 657,076,644.63 元,净资产为 158,890,400.86 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 234,439,112.00 元,净利润 -19,303,381.17 元(以上数据未经审计)。

14、吉林亚泰饭店有限公司

注册地:长春市人民大街

法定代表人:张凤瑛

经营范围:住宿、中西餐、咖啡厅等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰饭店有限公司总资产为 405,729,198.52 元,总负债为 474,777,872.64 元,净资产为 -69,048,674.12 元,2018 年实现营业收入 41,822,312.21 元,净利润 -10,464,646.28 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰饭店有限公司总资产为 438,383,426.91 元,总负债为 511,307,707.65 元,净资产为 -72,924,280.74 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 43,947,935.90 元,净利润 -3,875,606.62 元(以上数据未经审计)。

15、长春龙达宾馆有限公司

注册地:长春市吉林大路

法定代表人:张凤瑛

经营范围:酒吧、咖啡厅、卡拉 OK 文化娱乐等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2018 年 12 月 31 日,长春龙达宾馆有限公司总资产为 116,564,115.78 元,总负债为 97,769,347.83 元,净资产为 18,794,767.95 元,2018 年实现营业收入 28,191,426.79 元,净利润 4,163,032.18 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,长春龙达宾馆有限公司总资产为 121,779,812.24 元,总负债为 101,179,517.16 元,净资产为 20,600,295.08 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 14,829,969.32 元,净利润 1,805,527.13 元(以上数据未经审计)。

16、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地:长春市二道区四通路东

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥、水泥制品(水泥预制构件除外)、水泥包装制品、机械配件加工、熟料、商品砼制造等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 917,977,566.34 元,总负债为 593,280,968.72 元,净资产为 324,696,597.62 元,2018 年实现营业收入 266,467,445.44 元,净利润 3,591,330.95 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 877,838,149.98 元,总负债为 588,621,564.79 元,净资产为 289,216,585.19 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 205,951,603.40 元,净利润 -35,480,012.43 元(以上数据未经审计)。

17、亚泰集团铁岭水泥有限公司

注册地:铁岭县新台子镇

法定代表人:陈亚春

经营范围:矿山开采、余热发电、生产、销售高标号水泥、熟料等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2018 年 12 月 31 日,亚泰集团铁岭水泥有限公司总资产为 1,080,225,330.99 元,总负债为 425,034,975.51 元,净资产为 655,190,355.48 元,2018 年实现营业收入 565,565,180.47 元,净利润 59,753,462.21 元(以上数据已经审计)。截止 2019 年 9 月 30 日,亚泰集团铁岭水泥有限公司总资产为 1,234,989,479.87 元,总负债为 543,478,044.29 元,净资产为 691,511,435.58 元,2019 年 1-9 月实现营业收入 512,368,180.71 元,净利润 36,321,080.10 元(以上数据未经审计)。

被担保人的具体情况详见下表:

被担保企业名称	持股比例(%)	担保金额(亿元)	2018 年末资产负债率(%)	2019 年 9 月末资产负债率(%)
吉林亚泰水泥有限公司	74	2	61.87	70.47
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	1	99.38	99.99
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	1.25	55.16	55.27
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	74	1.25	84.06	87.33
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	0.8	51.29	53.95
吉林亚泰水泥有限公司	74	5	61.87	70.47
吉林大药房药业股份有限公司	68.51	1.5	81.11	81.57
吉林省东北亚药业股份有限公司	100	0.5	41.93	40.17
吉林亚泰(集团)股份有限公司	-	8	68.14	67.75
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	74	0.45	37.08	43.52
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	74	0.45	26.52	25.61
吉林亚泰水泥有限公司	74	0.87	61.87	70.47
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	0.9	55.16	55.27
吉林亚泰水泥有限公司	74	2.5	61.87	70.47
吉林大药房药业股份有限公司	68.51	1.28	81.11	81.57
吉林大药房药业股份有限公司	68.51	0.5	81.11	81.57
吉林亚泰水泥有限公司	74	0.8	61.87	70.47
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	0.8	55.16	55.27
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	0.6	88.15	88.19
吉林亚泰永安堂药业有限公司	92.15	0.05	53.76	52.56
吉林亚泰超市有限公司	100	0.06	70.58	80.53
吉林亚泰饭店有限公司	100	0.055	117.02	116.63
长春龙达宾馆有限公司	100	0.055	83.88	83.08
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	74	0.05	64.63	67.05
亚泰集团铁岭水泥有限公司	74	2	39.35	44.01

三、董事会意见

公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司拥有被担保人的控制权,被担保人为公司合并报表的所属公司,具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,388,297 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 95.97%,全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

公司 2020 年第一次临时董事会决议。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年一月十八日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临 2020-005 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 2 月 12 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 2 月 12 日　14 点 00 分

召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 2 月 12 日

至 2020 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
2	关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 10 亿元信托贷款延期提供担保的议案	√
3	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
4	关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 5 亿元信托贷款延期提供担保的议案	√
5	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
6	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
7	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
8	关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案	√
9	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
10	关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
11	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
12	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
13	关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
14	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
15	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案	√
16	关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
17	关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	应选董事(1)人
18.01	田奎武先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,第 1-3 项议案已经公司 2019 年第十四次临时董事会审议通过,公告详见 2019 年 12 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);第 4 项议案已经公司 2019 年第十五次临时董事会审议通过,公告详见 2019 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);第 5-18 项议案已经公司 2020 年第一次临时董事会审议通过,公告详见 2020 年 1 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600881	亚泰集团	2020/2/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间:2020 年 2 月 11 日(星期二)上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00。

3、登记地点:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688　　传真:0431-84951400

邮政编码:130031　　联系人:秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

2020 年第一次临时董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月 12 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
2	关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 10 亿元信托贷款延期提供担保的议案			
3	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
4	关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 5 亿元信托贷款延期提供担保的议案			
5	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
6	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
7	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
8	关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案			
9	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
10	关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
11	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
12	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
13	关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
14	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
15	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限