证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-006 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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。

2022 年 1 月 25 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时董事会审议并通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司（以下简称“亚泰制药”）筹备并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。此议案尚需公司股东大会审议。

一、亚泰制药的基本情况

（一）基本信息

公司名称：吉林亚泰制药股份有限公司

统一社会信用代码：91220000715393231E

注册资本：8,315.0448 万元人民币

成立时间：1999 年 9 月 7 日

法定代表人：刘晓峰

注册地址：吉林省长春市高新开发区北远达大街 8000 号

经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等

（二）股权结构

目前，亚泰制药股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	吉林亚泰（集团）股份有限公司	5,102.1154	61.36%
2	大连经济技术开发区天富科技开发有限公司	2,910.0157	35.00%
3	孙虹	272.6255	3.28%
4	蓋鑫	30.2882	0.36%
	合 计	8,315.0448	100%

（三）财务状况

亚泰制药近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

年份	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	52,050.00	55,459.85
净资产	25,692.79	24,933.26
营业收入	10,035.70	11,548.65
净利润	759.53	1,612.16

二、亚泰制药拟申请在新三板挂牌的目的

新三板挂牌有利于亚泰制药进一步完善法人治理结构，提升品牌影响力，吸引优秀人才，提升综合融资能力，增强的核心竞争力。

三、亚泰制药拟申请在新三板挂牌对公司的影响

亚泰制药在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。

亚泰制药在新三板挂牌，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

四、独立董事意见

公司控股子公司——亚泰制药拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于亚泰制药进一步完善法人治理结构，促进规范发展，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；符合公司的长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响。同意关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、风险提示

亚泰制药筹备并申请新三板挂牌，需要中介机构进场尽职调查、并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-007 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：三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、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、吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、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、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司

●根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 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敞口各不超过 1.25 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；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、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 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 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敞口各不超过 1.25 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；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、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 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 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敞口各不超过 1.25 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；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、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 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司

注册地：海南省三亚市亚龙湾路

法定代表人：袁浩

经营范围：房地产开发与经营、旅游业、酒店业等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2020 年 12 月 31 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 402,812,692.26 元，总负债为 70,827,473.49 元，净资产为 331,985,218.77 元，2020 年实现营业收入 12,820,227.24 元，净利润

-9,242,774.98 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 410,771,539.32 元，总负债为 83,795,936.75 元，净资产为 326,975,602.57 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 11,296,309.97 元，净利润 -5,009,616.20 元（以上数据未经审计）。

2、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，本公司间接持有其 74%股权

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,951,808,705.96 元，总负债为 4,957,045,338.45 元，净资产为 1,994,763,367.51 元，2020 年实现营业收入 1,638,637,258.36 元，净利润 58,701,995.55 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,921,500,395.47 元，总负债为 4,666,582,817.5 元，净资产为 2,254,917,577.97 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,304,602,975.87 元，净利润 260,154,210.46 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：吉林省磐石市明城镇

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,409,035,322.22 元，总负债为 1,197,816,587.69 元，净资产为 1,211,218,734.53 元，2020 年实现营业收入 843,896,067.69 元，净利润 -2,702,752.64 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,701,290,128.42 元，总负债为 1,479,759,977.99 元，净资产为 1,221,530,150.43 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 633,209,305.21 元，净利润

10,311,415.90 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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 603,208,061.23 元，总负债为 558,804,776.75 元，净资产为 44,403,284.48 元，2020 年实现营业收入 191,587,642.25 元，净利润

-23,956,014.24 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 1,106,385,647.07 元，总负债为 1,044,912,404.41 元，净资产为 61,473,242.66 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 497,063,722.48 元，净利润 17,069,958.18 元（以上数据未经审计）。

5、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：马东梅

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 76.31% 股权

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,755,221,957.88 元，总负债为 4,111,433,570.61 元，净资产为 643,788,387.27 元，2020 年实现营业收入 1,941,169,407.73 元，净利润 8,451,223.59 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,995,287,163.64 元，总负债为 4,367,489,690.55 元，净资产为 627,797,473.09 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,401,408,882.97 元，净利润 -15,990,914.18 元（以上数据未经审计）。

6、吉林省东北亚药业股份有限公司

注册地：吉林省敦化市西环路

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 2020 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 221,974,540.95 元，总负债为 86,713,683.54 元，净资产为 135,260,857.41 元，2020 年实现营业收入 191,555,062.14 元，净利润 1,687,020.43 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 331,667,469.37 元，总负债为 192,532,210.22 元，净资产为 139,135,259.15 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 150,742,094.31 元，净利润 3,874,401.74 元（以上数据未经审计）。

7、吉林亚泰制药股份有限公司

注册地：吉林省长春市高新开发区

法定代表人：刘晓峰

经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 61.36%股权

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 554,598,452.05 元，总负债为 305,265,830.96 元，净资产为 249,332,621.09 元，2020 年实现营业收入 115,486,452.02 元，净利润 16,121,563.01 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 520,499,953.75 元，总负债为 263,572,013.23 元，净资产为 256,927,940.52 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 100,356,975.38 元，净利润 7,595,319.43 元（以上数据未经审计）。

8、亚泰集团长春建材有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其 64.61%股权，间接持有其 26.19%股权

截止 2020 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,210,890,250.54 元，总负债为 1,684,641,418.40 元，净资产为 526,248,832.14 元，2020 年实现营业收入 722,571,000.85 元，净利润 24,806,490.24 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,884,237,552.67 元，总负债为 2,402,994,567.05 元，净资产为 481,242,985.62 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 694,690,816.96 元，净利润 -45,005,846.52 元（以上数据未经审计）。

9、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地：吉林省长春市重庆路

法定代表人：娄钊

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,175,382,121.57 元，总负债为 868,538,303.05 元，净资产为 306,843,818.52 元，2020 年实现营业收入 71,822,974.13 元，净利润

-45,919,688.85 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,667,659,651.41 元，总负债为 1,431,163,815.68 元，净资产为 236,495,835.73 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 65,862,058.54 元，净利润 -70,347,982.79 元（以上数据未经审计）。

10、吉林亚泰超市有限公司

注册地：吉林省长春市吉林大路

法定代表人：孙弘

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,176,480,048.93 元，总负债为 1,894,298,498.00 元，净资产为 282,181,550.93 元，2020 年实现营业收入 324,926,401.99 元，净利润 -54,278,299.81 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,484,661,771.05 元，总负债为 2,302,953,708.85 元，净资产为 181,708,062.20 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 262,789,193.97 元，净利润 -109,210,270.87 元（以上数据未经审计）。

11、吉林亚泰饭店有限公司

注册地：吉林省长春市人民大街

法定代表人：娄亚洁

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为 386,570,822.49 元，总负债为 473,832,043.61 元，净资产为

-87,261,221.12 元，2020 年实现营业收入 46,760,059.00 元，净利润

-12,590,006.82 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为 538,294,719.65 元，总负债为 633,579,765.35 元，净资产为 -95,285,045.70 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 42,548,911.37 元，净利润 -8,023,824.58 元（以上数据未经审计）。

12、长春龙达宾馆有限公司

注册地：吉林省长春市吉林大路

法定代表人：娄亚洁

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 2020 年 12 月 31 日，长春龙达宾馆有限公司总资产为 106,278,185.91 元，总负债为 90,136,190.70 元，净资产为 16,141,995.21 元，2020 年实现营业收入 20,398,556.74 元，净利润

-5,058,910.63 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，长春龙达宾馆有限公司总资产为 102,573,034.91 元，总负债为 92,343,174.86 元，净资产为 10,229,860.05 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 15,139,277.89 元，净利润 -5,912,135.16 元（以上数据未经审计）。

13、亚泰集团图们水泥有限公司

注册地：吉林省图们市经济开发区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品制造及销售等

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 2020 年 12 月 31 日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为 388,110,769.62 元，总负债为 212,015,756.35 元，净资产为 176,095,013.27 元，2020 年实现营业收入 141,533,343.66 元，净利润 -3,955,730.33 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为 399,349,074.94 元，总负债为 217,583,349.58 元，净资产为 181,765,725.36 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 109,801,439.80 元，净利润 5,670,712.09 元（以上数据未经审计）。

14、吉林龙鑫药业有限公司

注册地：吉林省和龙市人民大街

法定代表人：刘晓峰

经营范围：制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 207,006,480.23 元，总负债为 106,473,047.00 元，净资产为 100,533,433.23 元，2020 年实现营业收入 107,572,652.11 元，净利润

-1,274,557.52 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 212,052,000.32 元，总负债为 110,249,756.52 元，净资产为 101,802,243.80 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 91,347,171.80 元，净利润 1,268,810.57 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（万元）	2020 年末资产负债率（%）	2021 年 9 月末资产负债率（%）
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	100	10,000	17.58	20.40
吉林亚泰水泥有限公司	74	12,000	71.31	67.42
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	12,500	49.72	54.78
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	74	12,500	92.64	94.44
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	15,000	86.46	87.10
吉林省东北亚药业股份有限公司	100	5,000	39.06	58.05
吉林亚泰制药股份有限公司	61.36	6,000	55.04	50.64
亚泰集团长春建材有限公司	90.8	6,000	76.20	83.31
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	600	73.89	85.82
吉林亚泰超市有限公司	100	600	87.03	92.69
吉林亚泰饭店有限公司	100	550	122.57	117.07
长春龙达宾馆有限公司	100	550	84.81	90.03
亚泰集团图们水泥有限公司	74	4,900	54.63	54.48
吉林龙鑫药业有限公司	100	4,900	51.43	51.99
吉林省东北亚药业股份有限公司	100	4,900	39.06	58.05
吉林亚泰水泥有限公司	74	30,000	71.31	67.42

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，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司 2022 年第二次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-005 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时董事会决议公告

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。

公司 2022 年第二次临时董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》具体内容刊载于 2022 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案。

鉴于田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议，董事会现提名秦音女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。

公司独立董事认为：秦音女士符合非独立董事的任职资格和条件，秦音女士的提名推荐程序符合法律法规的规定，同意提名秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行选举。

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 7 亿元，年利率 4.75%，期限 2 年。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 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敞口各不超过 1.25 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；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、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 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司 2022 年第二次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-008 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第二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：2022 年 2 月 11 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

2022 年第二次临时股东大会

（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：2022 年 2 月 11 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 2022 年 2 月 11 日

至 2022 年 2 月 11 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	关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案	√
2	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
3	关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
4	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案	√
5	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	√
6	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	√
7	关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案	√
8	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、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	√
9	关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边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	√
10	继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证	√
11	关于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九台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	√
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	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第 1-10 项议案已经公司 2022 年第二次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；第 11、12 项议案已经公司 2022 年第一次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 1 月 7 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；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）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案

（四）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

（五）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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2022/2/7

（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

（一）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。

（二）参会确认登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00。

（三）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、王娜

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
2022 年 1 月 26 日

附件：授权委托书

报备文件

2022 年第二次临时董事会决议

附件：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 2022 年 2 月 11 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案			
2	关于选举公司第十二届董事会非独立董事