证券代码：600881　证券简称：亚泰集团　公告编号：临 2024-013 号

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第五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法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时董事会于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 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、审议通过了关于公司申请融资的议案。

根据公司经营需要，同意公司向长发金融控股（长春）有限公司申请最高借款额度 15 亿元，该 15 亿元中包括长发金融控股（长春）有限公司已通过银行发放的委托借款、已通过信托发放的信托借款（含信托现状返还后的债权）及后续两年内新增融资，并以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,400 万股股权为上述业务提供最高额质押担保，质押期限为 2 年；同意公司向利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请最高借款额度 20 亿元，该 20 亿元中包括利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司已通过银行发放的委托借款、向公司下属企业发放的售后回租租赁业务及后续两年内新增融资，并以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权为上述业务提供最高额质押担保，质押期限为 2 年；同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 6.5 亿元，期限 1 年，并由亚泰医药集团有限公司继续以其持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于 94.3628%股权、吉林亚泰水泥有限公司以其持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于 56.1353%股权提供质押担保，由吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证；同意公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 8.3 亿元，授信期限以双方签订业务合同约定为准，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下 23 处商业用房提供抵押担保；同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款不超过 8 亿元，期限 3 年，并以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号不动产提供抵押担保；同意公司继续在长春市融兴经济发展有限公司中请人民币委托借款 32.9 亿元，期限 2 年，由亚泰建材集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司提供连带责任保证，并以长春金安房地产开发有限公司名下亚泰体育文化中心、吉林亚泰集团水泥销售有限公司名下长春恒大绿洲（2 期）9 栋楼 101 号房产提供抵押担保，以兰海泉洲水城（天津）发展有限公司应收账款 29.18 亿元、公司持有的亚泰建材集团有限公司 22.4 亿元股权、吉林大药房药业股份有限公司持有的吉林省亚泰医药物流有限责任公司 5,000 万元股权、吉林亚泰水泥有限公司及亚泰建材集团有限公司分别持有的吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 1,200 万元股权和 8,040 万元股权、亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰大健康交易中心有限公司 1 亿元股权提供质押担保；同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请委托借款 13,939 万元，期限 6 个月，并以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,200 万元股权提供质押担保；同意公司在长春融资担保集团有限公司申请最高授信额 3 亿元，期限 2 年，由吉林亚泰房地产开发有限公司、亚泰建材集团有限公司提供连带责任保证，并以海南亚泰温泉酒店有限公司名下位于海南省澄迈县老城镇盈滨半岛的 273 套不动产提供抵押担保；同意公司在长春融资担保集团有限公司申请最高授信额 5 亿元，期限 2 年，并以海南亚泰温泉酒店有限公司名下位于海南省澄迈县老城镇盈滨半岛的 273 套不动产提供抵押担保。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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，同意公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心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人民币循环额度借款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元、5,600 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额连带责任保证；同意公司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 6,642 万元、7,110 万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司以其持有的 7 宗土地使用权为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 2 亿元提供抵押担保；同意公司以持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权为包含辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元在内的借款提供质押担保；同意吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 32,350 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 9,590 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司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 7,500 万元提供连带责任保证。

上述担保已经公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：崔军

经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为 9,488,417,390.48 元，总负债为 10,350,328,955.23 元，净资产为-861,911,564.75 元，2022 年实现营业收入 13,334,153.70 元，净利润-71,798,765.17 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为 4,626,244,206.96 元，总负债为 5,497,595,304.70 元，净资产为-871,351,097.74 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 12,590,308.81 元，净利润-9,439,532.99 元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰永安堂药业有限公司

注册地：吉林省长春市高新开发区

法定代表人：郑春辉

经营范围：药品、保健食品生产销售、道路货物运输等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接持有其 95.17%股权，国开发展基金有限公司直接持有其 4.83%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰永安堂药业公司总资产为 400,419,885.22 元，总负债为 129,701,223.50 元，净资产为 270,718,661.72 元，2022 年实现营业收入 24,415,609.60 元，净利润 -31,740,218.35 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰永安堂药业公司总资产为 456,888,357.96 元，总负债为 200,646,008.87 元，净资产为 256,242,349.09 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 34,039,689.28 元，净利润-14,476,312.63 元（以上数据未经审计）。

3、吉林龙鑫药业有限公司

注册地：吉林省延边朝鲜族自治州和龙市

法定代表人：滑喆

经营范围：药品批发、生产、零售等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 264,002,502.82 元，总负债为 171,038,189.80 元，净资产为 92,964,313.02 元，2022 年实现营业收入 102,266,186.52 元，净利润 -7,582,119.53 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 268,698,945.80 元，总负债为 181,924,756.22 元，净资产为 86,774,189.58 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 81,866,167.22 元，净利润-6,190,123.44 元（以上数据未经审计）。

4、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：王树堂

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 2022 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 337,993,733.98 元，总负债为 208,598,113.20 元，净资产为 129,395,620.78 元，2022 年实现营业收入 200,263,598.56 元，净利润-8,500,714.53 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 356,356,656.09 元，总负债为 233,115,545.26 元，净资产为 123,241,110.83 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 150,361,452.31 元，净利润-6,154,509.95 元（以上数据未经审计）。

5、吉林亚泰超市有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,499,306,422.06 元，总负债为 2,383,788,455.32 元，净资产为 115,517,966.74 元，2022 年实现营业收入 348,167,410.30 元，净利润-114,540,301.02 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,309,772,320.18 元，总负债为 2,212,870,650.51 元，净资产为 96,901,669.67 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 234,240,749.42 元，净利润-19,210,160.27 元（以上数据未经审计）。

6、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：姜钊

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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,466,530,281.17 元，总负债为 1,314,350,357.56 元，净资产为 152,179,923.61 元，2022 年实现营业收入 58,339,162.98 元，净利润 -110,975,456.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,273,112,774.52 元，总负债为 1,144,751,015.61 元，净资产为 128,361,758.91 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 48,956,764.32 元，净利润-23,818,164.70 元（以上数据未经审计）。

7、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：水泥制品制造；水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,143,378,829.84 元，总负债为 3,901,700,460.92 元，净资产为 2,241,678,368.92 元，2022 年实现营业收入 1,454,696,882.29 元，净利润-69,892,404.66 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,680,837,289.97 元，总负债为 3,660,731,204.97 元，净资产为 2,020,106,085.00 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 889,984,986.75 元，净利润-226,349,462.14 元（以上数据未经审计）。

8、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：陈波

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，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,651,668,531.90 元，总负债为 1,685,602,477.02 元，净资产为 966,066,054.88 元，2022 年实现营业收入 554,611,141.84 元，净利润-223,441,309.56 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,287,395,779.01 元，总负债为 1,442,497,639.81 元，净资产为 844,898,139.20 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 309,925,682.48 元，净利润 -121,167,915.68 元（以上数据未经审计）。

9、亚泰建材集团有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采、建筑及混凝土用砂石、骨料开采行业及其相关行业的投资等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 20,752,795,054.90 元，总负债为 12,651,578,498.04 元，净资产为 8,101,216,556.86 元，2022 年实现营业收入 5,015,147,361.77 元，净利润-1,004,790,449.92 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 20,289,732,590.55 元，总负债为 13,139,066,754.44 元，净资产为 7,150,665,836.11 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 3,117,461,839.59 元，净利润 -957,165,128.68 元（以上数据未经审计）。

10、辽宁富山水泥有限公司

注册地：辽宁省辽阳市灯塔市西大窑镇上缸窑村

法定代表人：陈亚春

经营范围：水泥生产、水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 66.45%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 23.35%股权，沈阳煤业（集团）有限责任公司间接持有其 10.20%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 1,056,329,380.53 元，总负债为 812,958,537.53 元，净资产为 243,370,843.00 元，2022 年实现营业收入 276,412,608.32 元，净利润-79,770,858.47 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 1,011,035,819.82 元，总负债为 851,077,339.96 元，净资产为 159,958,479.86 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 119,895,988.15 元，净利润-83,412,363.14 元（以上数据未经审计）。

11、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市阿城区

法定代表人：张瑞峰

经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售、水泥熟料的制造、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，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,741,549,000.45 元，总负债为 712,093,150.30 元，净资产为 1,029,455,850.15 元，2022 年实现营业收入 324,097,837.34 元，净利润-31,978,241.00 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,806,663,157.00 元，总负债为 852,768,863.60 元，净资产为 953,894,293.40 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 229,018,442.90 元，净利润-75,561,556.75 元（以上数据未经审计）。

12、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：杨清海

经营范围：水泥、熟料生产、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，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 906,028,159.45 元，总负债为 678,098,056.03 元，净资产为 227,930,103.42 元，2022 年实现营业收入 271,224,207.40 元，净利润-52,180,823.02 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 892,435,720.88 元，总负债为 714,280,023.47 元，净资产为 178,155,697.41 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 260,389,366.76 元，净利润-51,611,635.71 元（以上数据未经审计）。

13、亚泰集团通化水泥股份有限公司

注册地：吉林省通化市二道江区

法定代表人：李忠

经营范围：水泥、水泥制品、建材产品制造等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 73.87%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 25.96%股权，其他自然人股东持有其 0.17%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 852,671,731.72 元，总负债为 520,263,903.41 元，净资产为 332,407,828.31 元，2022 年实现营业收入 462,907,843.67 元，净利润-3,781,788.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 799,693,801.62 元，总负债为 515,652,887.68 元，净资产为 284,040,913.94 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 268,532,759.58 元，净利润-48,366,914.38 元（以上数据未经审计）。

14、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：仇健

经营范围：药品零售、生活美容服务、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，本公司直接持有其 76.31%股权，其他自然人股东持有其 23.69%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,691,682,581.72 元，总负债为 5,112,268,908.89 元，净资产为 579,413,672.83 元，2022 年实现营业收入 1,515,335,221.50 元，净利润 -69,303,375.62 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,447,547,908.26 元，总负债为 4,861,545,664.19 元，净资产为 586,002,244.07 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 1,183,983,270.82 元，净利润 6,588,571.24 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） | 2022 年末资产负债率（%） | 2023 年 9 月末资产负债率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | 100 | 7,600 | 109.08 | 118.83 |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司 | 95.17 | 7,200 | 32.39 | 43.92 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 100 | 7,200 | 64.79 | 67.71 |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 100 | 5,600 | 61.72 | 65.42 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 100 | 7,200 | 95.38 | 95.80 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 100 | 7,200 | 89.62 | 89.92 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 74 | 6,642 | 63.51 | 64.44 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 74 | 7,110 | 63.57 | 63.06 |
| 亚泰建材集团有限公司 | 74 | 20,000 | 60.96 | 64.76 |
| 辽宁富山水泥有限公司 | 66.45 | 35,000 | 76.96 | 84.18 |
| 亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司 | 74 | 60,000 | 40.89 | 47.20 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 74 | 10,000 | 74.84 | 80.04 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 73.87 | 25,000 | 61.02 | 64.48 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 76.31 | 32,350 | 89.82 | 89.24 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 74 | 9,590 | 63.51 | 64.44 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 74 | 7,500 | 63.51 | 64.44 |

三、担保协议的主要内容

1、公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心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人民币循环额度借款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元、5,600 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额连带责任保证，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

2、公司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 6,642 万元、7,110 万元提供连带责任保证，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

3、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司以其持有的 7 宗土地使用权为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 2 亿元提供抵押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

4、公司以持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权为包含辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元在内的借款提供质押担保，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

5、吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 32,350 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

6、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 9,590 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

7、公司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 7,500 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司 2024 年第五次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,268,084.41 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 131.79%，全部为对合并报表所属子公司的担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二 O 二四年三月二十六日

证券代码：600881　证券简称：亚泰集团　公告编号：临 2024-014 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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、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。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为吉林亚泰集团物资贸易有限公司提供担保金额为人民币 7,600 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 7,600 万元。

2. 公司本次为吉林亚泰永安堂药业有限公司提供担保金额为人民币 7,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 9,600 万元。

3. 公司本次为吉林龙鑫药业有限公司提供担保金额为人民币 7,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 8,000 万元。

4. 公司本次为吉林省东北亚药业股份有限公司提供担保金额为人民币 5,600 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1.54 亿元。

5. 公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币 7,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 38,750 万元。

6. 公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为人民币 7,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 59,650 万元。

7. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 23,732 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 209,482 万元。

8. 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民币 7,110 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 63,505 万元。

9. 公司本次为亚泰建材集团有限公司提供担保金额为人民币 2 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 8.85 亿元。

10. 公司本次为辽宁富山水泥有限公司提供担保金额为人民币 3.5 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3.5 亿元。

11. 公司本次为亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司提供担保金额为人民币 6 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 6 亿元。

12. 公司本次为亚泰集团伊通水泥有限公司提供担保金额为人民币 1 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.3 亿元。

13. 公司本次为亚泰集团通化水泥股份有限公司提供担保金额为人民币 2.5 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3.2 亿元。

14. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币 32,350 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 285,947 万元。

● 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心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人民币循环额度借款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元、5,600 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额连带责任保证；同意公司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 6,642 万元、7,110 万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司以其持有的 7 宗土地使用权为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 2 亿元提供抵押担保；同意公司以持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权为包含辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元在内的借款提供质押担保；同意吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 32,350 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 9,590 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司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 7,500 万元提供连带责任保证。

上述担保已经公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：崔军

经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为 9,488,417,390.48 元，总负债为 10,350,328,955.23 元，净资产为-861,911,564.75 元，2022 年实现营业收入 13,334,153.70 元，净利润-71,798,765.17 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为 4,626,244,206.96 元，总负债为 5,497,595,304.70 元，净资产为-871,351,097.74 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 12,590,308.81 元，净利润-9,439,532.99 元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰永安堂药业有限公司

注册地：吉林省长春市高新开发区

法定代表人：郑春辉

经营范围：药品、保健食品生产销售、道路货物运输等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接持有其 95.17%股权，国开发展基金有限公司直接持有其 4.83%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰永安堂药业公司总资产为 400,419,885.22 元，总负债为 129,701,223.50 元，净资产为 270,718,661.72 元，2022 年实现营业收入 24,415,609.60 元，净利润 -31,740,218.35 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰永安堂药业公司总资产为 456,888,357.96 元，总负债为 200,646,008.87 元，净资产为 256,242,349.09 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 34,039,689.28 元，净利润-14,476,312.63 元（以上数据未经审计）。

3、吉林龙鑫药业有限公司

注册地：吉林省延边朝鲜族自治州和龙市

法定代表人：滑喆

经营范围：药品批发、生产、零售等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 264,002,502.82 元，总负债为 171,038,189.80 元，净资产为 92,964,313.02 元，2022 年实现营业收入 102,266,186.52 元，净利润 -7,582,119.53 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 268,698,945.80 元，总负债为 181,924,756.22 元，净资产为 86,774,189.58 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 81,866,167.22 元，净利润-6,190,123.44 元（以上数据未经审计）。

4、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：王树堂

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 2022 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 337,993,733.98 元，总负债为 208,598,113.20 元，净资产为 129,395,620.78 元，2022 年实现营业收入 200,263,598.56 元，净利润-8,500,714.53 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 356,356,656.09 元，总负债为 233,115,545.26 元，净资产为 123,241,110.83 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 150,361,452.31 元，净利润-6,154,509.95 元（以上数据未经审计）。

5、吉林亚泰超市有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,499,306,422.06 元，总负债为 2,383,788,455.32 元，净资产为 115,517,966.74 元，2022 年实现营业收入 348,167,410.30 元，净利润-114,540,301.02 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,309,772,320.18 元，总负债为 2,212,870,650.51 元，净资产为 96,901,669.67 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 234,240,749.42 元，净利润-19,210,160.27 元（以上数据未经审计）。

6、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：姜钊

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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,466,530,281.17 元，总负债为 1,314,350,357.56 元，净资产为 152,179,923.61 元，2022 年实现营业收入 58,339,162.98 元，净利润 -110,975,456.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,273,112,774.52 元，总负债为 1,144,751,015.61 元，净资产为 128,361,758.91 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 48,956,764.32 元，净利润-23,818,164.70 元（以上数据未经审计）。

7、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：水泥制品制造；水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,143,378,829.84 元，总负债为 3,901,700,460.92 元，净资产为 2,241,678,368.92 元，2022 年实现营业收入 1,454,696,882.29 元，净利润-69,892,404.66 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,680,837,289.97 元，总负债为 3,660,731,204.97 元，净资产为 2,020,106,085.00 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 889,984,986.75 元，净利润-226,349,462.14 元（以上数据未经审计）。

8、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：陈波

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，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,651,668,531.90 元，总负债为 1,685,602,477.02 元，净资产为 966,066,054.88 元，2022 年实现营业收入 554,611,141.84 元，净利润-223,441,309.56 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,287,395,779.01 元，总负债为 1,442,497,639.81 元，净资产为 844,898,139.20 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 309,925,682.48 元，净利润 -121,167,915.68 元（以上数据未经审计）。

9、亚泰建材集团有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采、建筑及混凝土用砂石、骨料开采行业及其相关行业的投资等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 20,752,795,054.90 元，总负债为 12,651,578,498.04 元，净资产为 8,101,216,556.86 元，2022 年实现营业收入 5,015,147,361.77 元，净利润-1,004,790,449.92 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 20,289,732,590.55 元，总负债为 13,139,066