

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2019年第十四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2019年第十四次临时董事会会议通知于2019年12月20日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2019年12月24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，符合《公司法》、《章程》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了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长春东盛支行申请的综合授信3亿元、1亿元提供连带责任保证；为兰海绿洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款10亿元延期提供连带责任保证；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中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金贷款2亿元、1.5亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,318,287万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.13%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为110,100万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的77.61%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-117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、吉林亚泰超市有限公司、兰海绿洲水城(天津)发展有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司

●根据所属子公司经营需要，同意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长春东盛支行申请的综合授信3亿元、1亿元提供连带责任保证；为兰海绿洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款10亿元延期提供连带责任保证；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中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金贷款2亿元、1.5亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,318,287万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.13%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为110,100万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的77.61%。

●上述担保无反担保。
●公司无法清偿对外担保。

一、担保基本情况
根据所属子公司经营需要，同意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长春东盛支行申请的综合授信3亿元、1亿元提供连带责任保证；为兰海绿洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款10亿元延期提供连带责任保证；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中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金贷款2亿元、1.5亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,318,287万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.13%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为110,100万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的77.61%。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
注册地址：吉林省长春市双阳区
法定代表人：魏广宇

2、吉林亚泰超市有限公司
注册地址：长春市吉林大路
法定代表人：魏广宇

3、兰海绿洲水城(天津)发展有限公司
注册地址：天津市滨海新区
法定代表人：陈惠忠

4、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地址：吉林省磐石市
法定代表人：魏广宇

经营概况：水泥、水泥制品(除水泥石棉构件)制造；建筑材料、石灰石、水泥石棉制品制造等
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2,974,131,034.42元，净资产为1,832,985,653.52元，2018年实现营业收入1,252,534,287.27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6,439,081,484.65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)。

注册地：长春市吉林大路
法定代表人：魏广宇

经营概况：水泥、水泥制品、石灰石销售、水泥石棉制品等
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

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918,967,045.49元，总负债为657,076,644.63元，净资产为261,890,400.86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)。

注册地：天津市滨海新区
法定代表人：陈惠忠

经营概况：自有资金对房地产业、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其58%股权

截止2018年12月31日，兰海绿洲水城(天津)发展有限公司总资产为7,166,368,961.97元，总负债为4,009,729,462.46元，净资产为3,157,089,499.51元，2018年实现营业收入4,616,106,217.73元，净利润73,892,544.44元(以上数据已经审计)。截止2019年9月30日，兰海绿洲水城(天津)发展有限公司总资产为7,114,797,107.58元，总负债为4,129,385,622.73元，净资产为2,985,411,484.85元，2019年1-9月实现营业收入171,678,014.66元(以上数据未经审计)。

注册地：吉林省磐石市
法定代表人：魏广宇

经营概况：水泥、水泥制品、石灰石销售、水泥石棉制品等
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

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467,978,660.56元，净资产为2,185,292,500.13元，2018年实现营业收入563,793,372.60元，净利润97,616,225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491,496,172,661.68元，净资产为2,215,441,100.15元，2019年1-9月实现营业收入430,403,167.14元，净利润为25,467,206.02元(以上数据未经审计)。

注册地：天津市滨海新区
法定代表人：陈惠忠

三、董事会意见
三、董事会意见
三、董事会意见

经营概况：水泥、水泥制品(除水泥石棉构件)制造；建筑材料、石灰石、水泥石棉制品制造等
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2,974,131,034.42元，净资产为1,832,985,653.52元，2018年实现营业收入1,252,534,287.27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6,439,081,484.65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)。

注册地：长春市吉林大路
法定代表人：魏广宇

经营概况：水泥、水泥制品、石灰石销售、水泥石棉制品等
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

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918,967,045.49元，总负债为657,076,644.63元，净资产为261,890,400.86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)。

注册地：天津市滨海新区
法定代表人：陈惠忠

经营概况：自有资金对房地产业、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其58%股权

截止2018年12月31日，兰海绿洲水城(天津)发展有限公司总资产为7,166,368,961.97元，总负债为4,009,729,462.46元，净资产为3,157,089,499.51元，2018年实现营业收入4,616,106,217.73元，净利润73,892,544.44元(以上数据已经审计)。截止2019年9月30日，兰海绿洲水城(天津)发展有限公司总资产为7,114,797,107.58元，总负债为4,129,385,622.73元，净资产为2,985,411,484.85元，2019年1-9月实现营业收入171,678,014.66元(以上数据未经审计)。

注册地：吉林省磐石市
法定代表人：魏广宇

经营概况：水泥、水泥制品、石灰石销售、水泥石棉制品等
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

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467,978,660.56元，净资产为2,185,292,500.13元，2018年实现营业收入563,793,372.60元，净利润97,616,225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491,496,172,661.68元，净资产为2,215,441,100.15元，2019年1-9月实现营业收入430,403,167.14元，净利润为25,467,206.02元(以上数据未经审计)。

注册地：天津市滨海新区
法定代表人：陈惠忠

三、董事会意见
三、董事会意见
三、董事会意见

三、董事会意见
三、董事会意见
三、董事会意见