

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2020-061号  
吉林亚泰(集团)股份有限公司

2020年第十三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2020年第十三次临时董事会会议于2020年8月10日以通讯表决的方式召开，会议应参加会议董事15名，实际参加会议董事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、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案；

二、审议通过了关于为所属子公司提供担保的议案；

三、审议通过了关于召开2020年第四次临时股东大会的议案。

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

二〇二〇年八月十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2020-062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：吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司

● 被担保人资信情况：吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司均为公司全资子公司，信用情况良好。

● 本次担保金额：公司及控股子公司对担保金额累计为1,361,081万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。

● 上述担保金额，公司及控股子公司对担保金额累计为1,361,081万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 公司无处于诉讼阶段的担保。

● 公司无为他人提供担保。

● 公司无逾期为他人提供担保。

● 公司无为他人提供担保。

●