证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2024-015号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月10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

2024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:2024年4月10日　14点00分

召开地点:亚泰会议中心会议室

(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2024年4月10日

至2024年4月10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	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
2	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
3	关于为亚泰建材集团有限公司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	√
4	关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案	√
5	关于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申请的综合授信提供担保的议案	√
6	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司2024年第五次临时董事会审议通过,公告详见2024年3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》《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)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

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)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	2024/4/3

(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:2024年4月9日(星期二)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。

3、登记地点:长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址:长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

联系电话:0431-84956688　传真:0431-84951400

邮政编码:130000　联系人:秦音、韦媛

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

2024年3月26日

附件:授权委托书

● 报备文件

2024年第五次临时董事会决议

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2024年4月10日召开的贵公司2024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	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
2	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
3	关于为亚泰建材集团有限公司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			
4	关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案			
5	关于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申请的综合授信提供担保的议案			
6	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通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			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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)有限公司吉林省分行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;同意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。

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;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申请人民币委托借款 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; 同意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。

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。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。

三、审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见2024年3月26日在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》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》)。

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2024-013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申请人民币委托借款 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