公司代码:605098　　公司简称:行动教育

上海行动教育科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	行动教育	605098	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林燕	孙莹虹
电话	021-60260658	021-60260658
办公地址	上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋	上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
电子信箱	dongban@xdjy100.com	dongban@xdjy100.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,884,586,263.23	2,007,468,042.06	-6.12
归属于上市公司股东的净资产	999,279,639.95	1,077,811,540.50	-7.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	201,415,420.47	241,929,674.79	-16.75
归属于上市公司股东的净利润	49,307,040.04	76,663,386.25	-35.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,858,437.49	68,229,303.42	-38.65
经营活动产生的现金流量净额	9,919,257.14	-418,184,970.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.56	11.67	减少7.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	1.09	-61.47
稀释每股收益(元/股)	0.42	1.09	-61.47

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	7,906
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李践	境内自然人	31.22	36,866,431	36,866,431	无	
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	19.06	22,505,438	22,505,438	无	
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	10.35	12,219,633	12,219,633	无	
上海云效投资管理中心(有限合伙)	其他	6.68	7,888,055		无	
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.19	2,588,184		无	
李维鹏	境内自然人	2.14	2,531,200	2,531,200	无	
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.67	1,969,876		无	
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.06	1,251,062		无	
罗春萍	境内自然人	0.93	1,094,023		无	
北京国泰远景投资管理有限公司	境内非国有法人	0.88	1,040,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李践直接持有公司31.22%的股份,为公司控股股东。除直接持股之外、李践还持有上海云盾29.78%的出资份额并担任其执行事务合伙人。 2、李维鹏直接持有公司2.14%的股份。李践、赵颖、李维鹏均为公司股东上海蓝效的有限合伙人。李践与赵颖系夫妻关系,李维鹏与李践系父子关系,三人为公司实际控制人。 3、除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605098　　证券简称:行动教育　　公告编号:2022-029

上海行动教育科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2022年8月15日以书面形式送达公司全体监事。会议于2022年8月25日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2022年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-030）。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司监事会
2022年8月27日

证券代码:605098　　证券简称:行动教育　　公告编号:2022-030

上海行动教育科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年6月30日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年1月25日《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]203号)核准，上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行了人民币普通股(A股)股票2,109万股，发行价格为人民币27.58元/股，募集资金总额为人民币581,662,200.00元，扣减应承担的上市发行费用（含增值税）人民币66,194,576.24元，公司本次募集资金净额为人民币515,467,623.76元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月12日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目531,100.00元，截至2022年6月30日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	581,662,200.00
减:券商含税保荐及承销费	45,279,335.24
收到募集资金总额	536,382,864.76
减:支付其他含税发行费用的金额	20,915,241.00
募集资金净额	515,467,623.76
减:投入募集资金项目的金额	1,147,715.00
加:扣除手续费的利息收入	12,577,684.05
2022年6月30日募集资金余额	526,897,592.81

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司实际制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方监管协议情况

2021年4月12日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示

单位:人民币元

开户行	账号	性质	余额
宁波银行上海闵行支行	70050122000440181	活期	4,494,043.80
宁波银行上海闵行支行	70050122000482574	七天通知存款	20,000,000.00
宁波银行上海闵行支行	70050122000484836	定期存款	443,000,000.00
上海农商行虹桥商务区支行	50131000850816482	活期	25,403,549.01
上海农商行虹桥商务区支行	50131000858375073	定期存款	34,000,000.00
合计			526,897,592.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年半年度不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司于2022年3月15日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，于2022年4月7日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，使用额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品，投资产品期限不超过12个月。以上资金额度自2022年4月8日至2023年4月7日滚动使用。

截至2022年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否赎回
宁波银行上海闵行支行	银行定期存款	-	44,300.00	3.30%	6个月	固定利率	是
宁波银行上海闵行支行	银行存款	7天通知存款	2,000.00	2.10%	-	固定利率	是
上海农商行虹桥商务区支行	单位大额存单	2022年第1期9月期	3,400.00	2.30%	9个月	固定利率	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6月 30 日，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2022年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				58,166.22		本年度投入募集资金总额				61.66		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				114.77		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧管理培训基地建设项目	无	45,546.76	-	45,546.76	-	-	-45,546.76	-	-	不适用	不适用	不适用
行动慕课智库建设项目	无	6,000.00	-	6,000.00	61.66	114.77	-5,885.23	1.91	-	不适用	不适用	不适用
合计	—	51,546.76	-	51,546.76	61.66	114.77	-51,431.99	0.22	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				智慧管理培训基地建设项目:受疫情不可抗力因素,项目原定的工程审批进度受到影响。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605098　　证券简称:行动教育　　公告编号:2022-028

上海行动教育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年8月15日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2022年8月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-030）。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2022年8月27日

公司代码:600881　　公司简称:亚泰集团

吉林亚泰(集团)股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘晓峰	工作原因	王化民

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚泰集团	600881	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦音	王娜
电话	0431—84956688	0431—84956688
办公地址	吉林省长春市吉林大路1801号	吉林省长春市吉林大路1801号
电子信箱	qinyin@yatai.com	wangna@yatai.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	53,885,169,878.70	56,376,627,325.64	-4.42
归属于上市公司股东的净资产	12,497,224,230.62	13,078,359,292.71	-4.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,103,781,218.29	9,757,450,173.72	-27.20
归属于上市公司股东的净利润	-561,117,077.88	21,022,379.97	-2,769.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-577,821,607.83	-54,824,358.77	-953.95
经营活动产生的现金流量净额	-347,011,661.51	-745,820,540.78	53.47
加权平均净资产收益率(%)	-4.38	0.14	减少4.52个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.01	-1,800.00
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.01	-1,800.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	107,531
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	9.08	295,088,616	0	无	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	5.31	172,445,690	0	无	0
吉林金塔投资股份有限公司	境内非国有法人	4.77	155,009,212	0	质押	120,000,000
无锡圣邦地产投资有限公司	境内非国有法人	4.58	148,936,170	0	质押	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	国有法人	4.46	144,989,170	0	质押	144,989,170
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司	其他	3.99	129,477,298	0	无	0
北方水泥有限公司	国有法人	3.99	129,477,298	0	无	0
万忠波	境内自然人	3.52	114,341,926	0	无	0
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	国有法人	3.38	109,722,935	0	无	0
唐山冀东水泥股份有限公司	国有法人	3.34	108,482,368	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2022-041号

吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届第八次董事会决议公告

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。

公司第十二届第八次董事会会议于2022年8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15名，实际出席董事14名，董事刘晓峰先生委托董事王化民先生代为出席并行使表决权，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、审议通过了公司2022年半年度报告全文及其摘要。

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案。

根据《上市公司章程指引》相关规定及公司实际经营需要，拟将公司营业期限变更为“长期”；根据吉林省市场监督管理厅关于经营范围登记规范化的相关要求和公司实际情况，拟将公司原经营范围“建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务”变更为“企业管理；水泥生产、水泥制品制造、水泥制品销售、建筑材料销售；房地产开发经营；煤炭开采、煤炭及制品销售；药品生产、药品零售、药品批发；货物进出口”。

依据此次变更情况，拟相应修订《公司章程》第十五条。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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20 亿元，借款利率以双方签订业务合同为准，有效期3年。

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案。

根据公司及所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信6.6亿元（敞口不超过6亿元）提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信8.62亿元提供连带责任保证；同意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在中国银行股份有限公司吉林省分行分别申请的流动资金借款2亿元、1.5亿元提供连带责任保证；同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款1.3 亿元、2 亿元，期限 4个月，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的2处石灰石矿采矿权及对应的5宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下2套熟料生产线设备提供抵押担保。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,087,447.37万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的83.15%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,500万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.50%。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。

五、关于召开2022年第四次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2022年8月27日在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》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第四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
二〇二二年八月二十七日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2022-042号

吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届第八次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

公司第十二届第八次监事会会议于2022年8月25日在公司总部会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事陈亚春先生委托监事陈波先生代为出席并行使表决权，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公司2022年半年度报告全文及其摘要。

监事会认为:公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定;公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9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
监事会
二〇二二年八月二十七日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2022-043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:吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司

●根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信6.6亿元（敞口不超过6亿元）提供连带责任保证;同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信8.62亿元提供连带责任保证;同意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在中国银行股份有限公司吉林省分行分别申请的流动资金借款2亿元、1.5亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,087,447.37万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的83.15%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,500万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.50%。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，同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信6.6亿元（敞口不超过6亿元）提供连带责任保证;同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信8.62亿元提供连带责任保证;同意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在中国银行股份有限公司吉林省分行分别申请的流动资金借款2亿元、1.5亿元提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰集团水泥销售有限公司

注册地:长春市净月国家高新技术产业开发区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等

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2021年12月31日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为1,817,982,725.54元，总负债为1,898,920,229.21元，净资产为-80,937,503.67元，2021年实现营业收入42,456,403.18元，净利润361,974.76元（以上数据已经审计）。截止 2022年6月30日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为1,971,810,555.64元，总负债2,053,619,126.71元，净资产为-81,808,571.07元，2022年 1-6月实现营业收入17,704,856.01元，净利润-871,067.40元（以上数据未经审计）。

2、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，本公司持有其 76.31% 股权

截止 2021年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,221,111,065.22元，总负债为4,572,394,016.77元，净资产为648,717,048.45元，2021年实现营业收入1,812,167,890.60元，净利润4,928,661.18元（以上数据已经审计）。截止2022年6月 30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,349,183,497.06元，总负债为4,758,573,173.90元，净资产为590,610,323.16元，2022年1-6月实现营业收入720,376,807.19元，净利润-58,106,725.29元（以上数据未经审计）。

3、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:为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权

截止 2021年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,332,120,980.62元，总负债为5,009,813,318.94元，净资产为2,322,307,661.68元，2021年实现营业收入1,705,337,331.91元，净利润327,544,294.17元（以上数据已经审计）。截止2022年6月 30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,476,961,333.14元，总负债为5,217,001,970.75元，净资产为2,259,959,362.39元，2022年1-6月实现营业收入478,392,681.24元，净利润-62,348,299.29元（以上数据未经审计）。

4、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2021年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,230,390,600.18元，总负债为1,040,883,235.74元，净资产为1,189,507,364.44元，2021年实现营业收入834,278,612.08元，净利润-20,294,528.41元（以上数据已经审计）。截止2022年6月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为3,117,429,383.06元，总负债为1,973,784,411.47元，净资产为1,143,644,971.59元，2022年1-6月实现营业收入190,421,168.91元，净利润-45,862,392.85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)	2021年末资产负债率(%)	2022年6月末资产负债率(%)
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	74	66,000	104.45	104.15
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	86,200	87.58	88.96
吉林亚泰水泥有限公司	74	20,000	68.33	69.77
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	15,000	46.67	63.31

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，公司对控股子公司的担保金额累计为1,087,447.37万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的83.15%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,500万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.50%。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司第十二届第八次董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二二年八月二十七日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2022-044号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2022年第四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:2022年9月15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年第四次临时股东大会

(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9月15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9月15日

至2022年9月15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	关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案		√
2	关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林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		√
3	关于继续为吉林大药房药业股份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在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案		√
5	关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案		√
6	关于由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林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		√
7	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案		√
8	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案		√
9	关于继续为吉林大药房药业股份有限