证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2023-061

济民健康管理股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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 一公司重争宏及至评重争珠业本公司内各个存住时间虚版记载、 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: ●会议召开时间:2023年10月09日(星期一)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

者关心的问题进行交流。

一、呪明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍

会议召开时间:2023年10月09日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长:李丽莎女士

总经理:田云飞先生

董事会秘书:陈坤先生 财务总监:杨国伟先生

独立董事:李永泉先生

(一)投资者可在2023年10月09日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://toadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者

(Tittps://roadshow.sselmiot.com//,在炎参与本心亚纲成内云,次可特及的回答设页有的提问。 (二)投资者可于2023年09月25日(星期一)至09月28日(星期四)16:00前登录上证路 演中心 网 站首 页,点击 "提问 预 征 集" 栏目(https://roadshow.sseinfo. com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investment@chimin.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

五、联系人及咨询办法 联系人:潘敏 电话:0576-84066800 邮箱:investment@chir

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow. sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

济民健康管理股份有限公司

证券代码:603151 证券简称: 邦基科技 公告编号: 2023-04: 山东邦基科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●会以召开方式: 上址路頂平心网络互动
●投资者可于2023年9月25日[星期一至10月08日[星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状 ,公司计划于2023年10月10日上午09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资 者关心的问题进行交流。 说明会类型

一、於明云兴里 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍

二、说明会召开的时间、地点 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年10月10日上午09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于股份性质变更暨2023年限制性股票激励计划首次授予的进展公告

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。
无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月13日召开第二届董事会第二十一次会议,第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》)以下简称"《激励计划》")的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的投予条件已经成就,同意确定2023年9月13日为授予日,授予59名激励对象35万股限制性股票。具体详见公司于2023年9月14日按露于上海证券交易所网站的《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限删性股票激励计划》

214Z0010号),验证截至2023年9月13日止,公司已收到69名激励对象认缴股款人民市37、151,500.00元。所有认缴股款均以货币资金形式投入。本次限制性股票激励计划实施前的注册资本人民币250,482,183.00元,股本人民币250,482,183.00元,已经容诚会计师事务

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

董事长、总经理:王由成先生 独立董事:刘思当先生 董事会秘书:张洪超先生

财务总监:罗晓女士 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月10日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者

(二)投资者可于2023年09月25日(星期一)至10月09日(星期一)16:00前登录上证路 演中心网站首页,点击 "提问预征集" 栏目 (https://toadshow.sseinfo. com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 bangjikeji@bangjikeji.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

。 五、联系人及咨询办法 联系人:公司董事会办公室 电话:0533-7860066

邮箱:bangjikeji@bangjikeji.com

限制性股票的登记工作,并及时履行信息披露义务。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshowsseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

山东邦基科技股份有限公司

所(特殊普通合伙)审验,并于2023年6月1日出具容诚验字[2023]214Z0005号验资报告 本次限制性股票激励计划未导致股本总额变动。

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次授 子59名藏勋对象的335万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本次变更前后,公司股本结构情况

限售条件流通系 后续,公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本激励计划首次授予

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

云南交投生态科技股份有限公司 关于部分银行账户资金额度被冻结暨诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、诉讼事项的基本情况 一、诉讼事项的基本情况 云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到四川省遂宁市船山 区人民法院发来的《传票》《应诉通知书》《起诉状》等法律文件,四川省遂宁市船山区人 民法院已受理深圳市明之辉智慧科技有限公司以"建设工程施工合同纠纷"为由对公司及 控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司(以下简称"洪尧园林")提起的两起诉讼 (以下简称"该诉讼")。具体内容详见公司于2023年9月20日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和日本经验资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号为2023–090)。

近日经公司及洪尧园林查询,公司及洪尧园林共计5个银行账户被冻结。经核实,因该 、原告采取诉讼财产保全措施,遂宁市船山区人民法院冻结了公司及洪尧园林共计9,

29.50万元资金额度,其中包括8,050.62万元资金。冻结账户情况如下:							
公司名称	账户数量(个)	账户性质	冻结金额(万元)	冻结额度(万元)			
公司	4	一般户	8,015.44	8,280.45			

败 你结置,你还进展公音							
洪尧园林	1	基本户	35.18	349.05			
合计	5		8,050.62	8,629.50			
三、对公司的影							

二〇二三年九月二十三日

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

周元歷EREKE/REME/PAUE : ■本次上市流通的战略配售股份数量为4,080,592股,限售期为12个月。沈阳富创精密设备股份有 >司(以下简称"公司"或"本公司")确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 ●除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为69,629,700股。 ◆本次限售股上市流通日期为2023年10月10日。 - 本少上市流通的関售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月10日出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许司[2022]1746号),公司获准首次向社会公开发行人民币普通股(A股 152,263,334股,并于2022年10月10日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为209。053,334股,其中有限售条件证通股64,583。036股,无限售条件流通股44,

司首次公开发行股票上市之日起12个月。其中,战略配售限借股份数量为4,080,592股,对应限售股股 新量次公开发行股票上市之日起12个月。其中,战略配售限份数量为4,080,592股,对应限售股股 东数量为3名。除战略配售股份外,本次上市流通的其他限售股数量为69,629,700股,对应限售股股东 数量为13名。本次上市流通的限售股股东共计16名,限售股数量共计73,710,292股,占公司总股本的

本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《沈阳富创制常设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请股份解除限售的股东有关承诺如下:

(一) 关于股份锁定的承诺1. 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称"上海国投")关于股份锁

定的承诺主要内容如下: (1)承诺人格严格履行公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺, (17) 基础人特产目报题1公司自公公开设订股票产业特型股上间泊股股的互致路的股票职还基础, 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前 已发行的股份,也不提议由公司回购资部分股份。(2)上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺人自愿接 受监管机构、自律组织及社会公众的监督,积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。(3)如

、上交所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述 9%/fxx排进行修1升予以执行。
2. 关于中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资"),安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"交控金石"),长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(曾用名"三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)",以下简称"长峡金石")股份锁定的承诺主要内容如下:

如下:
(1) 承诺人格严格履行公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。(2)上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺人目愿接受监管机场,自维组级及社会公众价险者,若进位上进承诺,承诺人将在公司的股宏大会及中国证券监督管理委员会指定提刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道能。并依据未提出的法律任

歉,并依法承担相应责任 额,开院法承担相应贡注。 3. 辽宁科发实业有限公司(以下简称"辽宁科发"),辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"辽宁中德"),福迁浑環六明集成电路产业基金(有限合伙),盐城经济技术开发区燕禁半导体产业基金(有限合伙),沈阳景秀源环保科技创业投资基金(有限合伙),青岛泽壤高精尖投资中心(有限合伙),青岛中科芯溪科技创新投资中心(有限合伙),尚融创新(宁波)股权及资中心(有限

中心、有限合伙)、青岛中科达및科技创新投资中心(有限合伙)、尚驗创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、韩光关于股份锁定的承诺主要内容如下:
(1)承诺人将严格履行公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺,自公司股票上市之口起12个月内,不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票的口 经行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。(2)上述承诺为承诺人真实意思表示,承诺人圈接受监管机构。自律组织及社会公众的监管、若违反上述承诺,承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定监管机构、自律组织及社会公众的监管、若违反上述承诺,承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定监管机构、自律组织及社会公众的监管、若违反上统承诺,承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定监督机构、印令公司、则公司都将总付承诺,积金分红中与违规规结件两种相等的金额收归公司所有。(3)如果中国证监会、上交所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。
(二)发于特股资内及减持发

关于持股意向及减持意向的承诺

(二) 天士持股惠问及佩伊惠问的學师 1. 辽宁科发、辽宁中德关于持股意向及减持意向承诺的主要内容如下 (1)承诺人将严格按照公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及承诺人出具的承诺载 明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规,规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不碱持持 有的公司股份。锁定期届满后,承诺人拟减持发行人股份的,将认真遵守法律法规、中国证监会、上交所 关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划, 选择集中竞价、大宗交易、协议转让、非公开转让等法律、法规规定的方式减持。(2)承诺人承诺将在9 施减持时,将按照 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告 施藏詩时,將按照(上市公司股东,蓝监高域持股份的若干规定)(中国证券监督管理委员会公告(2017)9号)等相关规定提前向证券交易所报告并预先披露减持计划,未履行公告程序前不得减持。承 请人承诺,将严格遵守前述相关规定的减势让例照制。(3)承诺人如未履行上还承诺事项,将在按行人 的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公 处投资者遗址,如本诺人违反上述承诺或法律,法规、规范性文件规定或律按行人股份的,承诺人承诺违 规减持发行人股票所得归发行人所有。(4)如减持时监管部门出台更为严格的减持规定,则承诺人应按 届田监管部门要求执行。 2. 上福超投关于持股意向及减持意向承诺的主要内容如下: (1)承诺人将严格按照公司首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书及承诺人组具的承诺裁 明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律。法规,规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持持 有的公司股份。锁定期届满后,承诺人拟减持发行人股份的,将认真遵守法律法规,中国证监会、上交所 关于股东减持的相关规定,结合发行人愈定股份,升展经营、资本运作的需要,申慎制定股票或持计划, 选择集中竞价、大宗交易,协议转让"非公开转让告发生,法规规定的方式减转。

选择集中竞价、大宗交易、协议转让、非公开转让等法律、法规规定的方式减持。(2)承诺人承诺将在实 施减持时,将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告 而域符的, 特技照 上口公司股票, 重血商域行成页的石干规定》(中国证券监督旨建安贝云公百(2017)9号。等相关规定提前向证券交易所报告并预先披露城持计划,未履行公告程序前不得城持。承诺、东诺、将严格遵守前述相关规定的城特比例限制。(3)承诺人如未履行上还承诺事项,将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者的监督。积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。(4)如减持时监管部门出台更为严格的减持规定,则承诺人应按届时监管部门要求

3. 中证投资、交控金石、三峡金石关于持股意向及减持意向承诺的主要内容如下: (1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理承诺人持有的发行人首次公开发行

三、对公司的影响 截至本公告日,公司尚未收到法院关于上述冻结事项送达的任何相关法律文件和通 知。该诉讼涉及的遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目之"灵泉寺周边山体亮 化EPC工程"和"莲里公园亮化EPC工程",公司作为总承包方,已及时对洪尧园林履行了 付款义务,截至目前,公司尚未就两个工程完成是终结算,经内部初步测算,公司尚欠洪尧 园林约400万元(具体金额须以最终结算结果为准)。本次冻结的资金额度占公司截至 2023年6月30日货币资金总额的43.11%,对公司资金状况造成了压力,影响了公司流动性。 公司正积极与法院及相关方进行沟通,并积极准备应诉,努力降低该诉讼及银行账户被冻 结事项带来的影响。该诉讼将于2023年10月10日开辟审理,公司将密切关注进展情况,及 时程行信息披露义务,撤请广大投资者注意投资风险。 时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

云南交投生态科技股份有限公司

门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

(三)战略配售股份的限售承诺 中信证券富创精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、华海清科股份有限公司、拓荆科技 股份有限公司关于战略配售股份限售承诺的主要内容如下:承诺人承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后,承诺人对获配股份的减持适用中国证监会 和上交际关于股份减挂的有关规定

截至本公告披露日,本次申请上市的阳售股股东均严格履行相应的承诺事项。不存在相关承诺丰属

四、中7的1時後重意见 经核查,中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")认为:截至本核查意见出具日,公司本次 流通的限售股股份持有人均严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承 本次隅售股份上市流通数量及上市流通时间等科关事项符令(中华人民共和国公司法》(中华人民 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有

法律、法规和规范性文件的要求。 综上,保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况)本次上市流通的限售股总数为73,710,292股 一7年60上市流通的战略配售股份数量为4,080,592股,限售期为自公司首次公开发行股票上市之

日起12个月;本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 、除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为69.629.700股。

)本次上市流通日期2023年10月10日) 限售股上市流通明细清单

引余限售股数 量(股) 股东名称 持有限售股数量(股 有限告股白公 总股本比例 次上市流通量(股) 28,571,400 28,571,400 0 海通新能源私募股权投资 10.000.000 4.7835% 10.000.00 埋有限公司 – 辽宁中德产业 股权投资基金合伙企业(≉ ,428,775 1. 尔果斯浑珠股权投资 3,650,000 3.650.000 1.7460% 盐城经济技术开发区燕舞+ 导体产业基金(有限合伙) 2,630,000 1.2581% 2,630,00 2,630,000 长峡金石(武汉)股权投资基 金合伙企业(有限合伙) 2,630,000 2,630,000 1.650.000 0.7893% 1.650.000 0 霍尔果斯浑璞股权投资 有限公司 – 青岛浑璞高 投资中心(有限合伙 1,570,000 0.7510% 1,570,00 0 青岛中科芯璞科技创新 中心(有限合伙) 被创新(宁波)股权 心(有限合伙) 3,225,460 3,225,460

生:(1)长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业 f 關合伙) 曾用名"三峡全石(武汉)股权投

基金合伙企业(有限合伙)"。 (2)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五人的方式保留四位小数; (3)各分项数值之和尾数不符的情形均为四金五人原因所致

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	69,629,700	12
2	战略配售股份	4,080,592	12
	合计	73,710,292	-
六、上网2		口宣创结密设各股份有限公司首次公	T. 华公郊公阳在职 L.

ト 市 流 通

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会 2023年9月23日

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

已实际为其提供的担任余额为人民币70、510万元。
11、公司本次为音称现金产品产品有限公司提供担保金额为人民币3、000万元,截至本公告日、公司已添加为基础供的担保金额为人民币3名亿元。
11、公司本次为品质组织强力人民币3名亿元。
11、公司本次为品质组织强力人民币3名亿元。
11、公司本次为品质组织强力人民币3名亿元。
11、公司本次为品质组织强力人民币3名亿元。
11、公司本次为品质组织强力人民币3名亿元。
11、公司本次为品质组织强力人民币3名亿元。
11、全国特别是一个国际情况。
12、全国特别是一个国际情况。
12、全国特别是一个国际情况。
13、全国特别是一个国际情况。
13、全国特别是一个国际情况。
14、全国特别是一个国际情况。
14、全国特别是一个国际情况。
15、全国特别是一个国际情况。
16、全国的企业,
16、专业的企业,
16、全国的企业,

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

59%股权 能2002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, ,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 ,303,376.62元(以上数据已经审计)。截止2023年6月。30日,吉林大药房旁边股份有限公司总资产 ,633,234,777.34元,总负债为5,045,847,141.23元,净资产为589,347,636.11元,2023年1-6月实 影业收入800,356,309,42元,净利润10,063,963.28元(以上数据未经审计)。 注册地。吉林省长春市二道区 注册地。吉林省长春市二道区

713, 257.30 元 净 资 产 为 — 1548.48年21月223年21月223年21月223年21月223年21月223年21月223年21月223年21月223年21月2357年21月2357年21

。 11. 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 注册地。吉林市龙潭区 法定代表人:赵凤利 经营范酮、水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修 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 2. 在24公司

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6月末资 产负债率(%)
吉林亚泰水泥有限公司	74	7,500	63.51	61.20
吉林亚泰水泥有限公司	74	14,000	63.51	61.20
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	2,200	85.22	87.62
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	7,400	61.02	60.92
吉林亚泰水泥有限公司	74	23,100	63.51	61.20
吉林亚泰超市有限公司	100	30,000	95.38	96.05
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	30,000	89.82	89.54
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	20,000	89.82	89.54
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	4,000	71.79	71.43
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	3,000	82.07	84.22
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	12,000	134.54	132.06
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	100	8,000	43.05	44.21
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,000	89.82	89.54
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	12,400	63.57	65.82
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	74	12,400	95.31	98.95
松原亚泰建筑工程有限公司	100	3,000	114.69	126.21

11、公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙灌水泥有限公司分别在吉林环城农村商业 辖行股份有限公司中油的综合投信敞口名不超过,124 亿元提供定带责任保证、投信期限6个月。 12、公司为松原亚泰建筑工程有限公司在近边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金情款3。 00万元提供连带责任保证、以吉林亚泰康鹿水龙有限公司名下位于长春市四部的东下区土地及地上建筑物为其提供抵押担保,并由吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰房地产(集团)有限公司提供连带责任保证、信款期限1年。四、担保的必要性和合理性

四、担保时必要性料台理性 上述担保系为满足所属于公司经营需要、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2023年第十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1,103,723万元,占公司2022年12月31日经审计归属于 司净资产的14.71%,其中逾期担保合计61,305.54万元,全部为对合并报表所属子公司的担保。

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召 开2023年第四次临时股东大会的通知

●股东大会召开日期;2023年10月9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

(二) 版求人云台集人: 闺事云 (三) 投票方式: 本次成张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,时旬和地点 召开的日期间: 2023年10月9日14点00分 召开地点: 亚泰縣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2023年10月9日

网络拉索尼山时间:自2023年10月9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 时间段,即9:16-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 当日约9:16-15:00。 (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、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、约定购回业务报产和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 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

	No de de de	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股 份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√	
2	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	V	
3	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司申请的 流动资金借款提供担保的议案	V	
4	关于所属子公司为公司继续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	V	
5	关于所属子公司为公司继续在渤海银行股份有限公司申请的流动资 金借款提供担保的议案	V	
6	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	V	
7	关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分別在 吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保 的议案	V	
8	关于继续为亚泰集团通化水泥股份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	V	
9	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	V	
10	关于继续为吉林亚泰超市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	V	
11	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 申请的商票保贴业务提供担保的议案	V	
12	关于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	V	
13	关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	V	
14	关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开 发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 提供担保的议案	V	
15	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司 申请的综合授信提供担保的议案	V	
	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1-3项以案已经公司第十三届第二次董事会审议通过,公告详见2023年8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》《证券的报》《证券日报》;第4-17项议案已经公司2023年第十次临时董事会审议通过,公告详见2023年9月23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》《世建券相》(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)。 各议案已披露的时间和披露媒体

文件将于会议召升制的个工作日登献于上 2、特别决议义案:无 3、对中小投资者单独计累的议案:无 4、涉及关联股东回睫表决的议案:无 应回睫表决的关联股东系统。 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

放水分别可以来分表依然记于分准证义。 会议出席效益已由攻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 交。[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

公司董事、监事和高级管理人员。

股票代码

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司赠请的律师。
(但) 其他人员
五、会议登记方法。
1、凡出席全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、委托人及代理人份证。委托人账户卡办理登记于续。法人股东持营业块原复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
、2.参会确认登记时间。2023年10月8日(星期日)上午9:00—11:00,下午13:30—16:00。
3.登记也点。长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。
六、其他事项
联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话:0431—84966688 传真:0431—84961400
邮政编码:130031 联系人、秦管、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

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会2023年9月23日

附件:授权委托书 ● 报备文件 2023年第十次临时董事会决议

附件:授权委托书 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2023年10月9日召开的贵公司2023年第四次临时股 会,并代为行使表决权。 委托人特官加度做: 委托人特市加度做: 委托人将陈小股做:

單數程原以案名称 于于为古林基準值大装饰工程有限公司在古林农安农村逾 其下股份有限公司申请的流动资金增素提供担保的议案 于为当林业等高级邮中心有限公司。在古林都主动村 其行股份有限公司申请的流动资金储款提供担保的议案 干于为海则业参临展原也有限公司企由南银行股份有限公司 申请的流动资金储款提供租份的议案 于所属子公司为公司继续在东北中小企业限公司申请的委托借款提供担保的议案 关于所属子公司为公司继续在渤海银行股份有限公司申请 充动资金借款提供担保的议案 总对资金值或避识恒保的议案 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 设份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案 尹雄時は本の以来 于继续为亚秦集团通化水泥股份有限公司在 いる四八回由海が流出姿を破か提供担保的 于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份 司申请的流动资金借款提供担保的议案 于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限 于吉林亚拳超市有限公司继续为吉林亚拳建筑工程有限 、吉林亚拳恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行 有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 大学域为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北京开发有限公司公司公司公司在海口联合农村商业银行股份有限

(A) 中9年9月19年12月12日現代巨保的以秦 于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泳 限公司分別在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的 16 关于为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银行股 有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 7 整率)

受托人签名: 受托人身份证号:

量记: 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。 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2023年第十次临时董事会决议公告

特別提示
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、准确性和完整性束但法律责任。
吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年第十次临时董事会会议通知于2023年
9月19日发给各位董事、本次会议于2023年9月21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:

以下议案:

— 非议通过了关于公司申请融资的议案。
— 非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情款即将到期,同意公司在长春市融兴经济发展有限公司申请人民币委托借款10亿元,期限1年,并以公司持有的亚泰建场集团有限公司24,000万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分别申请委托借款12,960万元,19,960万元,期限6个月,以吉林亚泰水混有限公司名下的2处石灰石矿采矿収及对应约6宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下至独外生产设设备为其继抵押担保,并由吉林亚泰官苑购物中心有限公司和未证表水泥有限公司提供推押组保,并由吉林亚泰官苑购物中心有限公司和市场设备

的拍模。上述拍倒尚壽提之股东大会审议。 表述结集:同意票15票,反对票明,寿权票の票。 三、审议通过了关于召开2023年第四次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见2023年9月23日在 上海证券投易所网站(http://www.ssc.com.cn)及(上海证券报》(中国证券报》(证券时报》)和《证 寿日报》上刊趋的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》)。 表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。 绘h心头生 吉林亚泰(集团)股份有限公司

童事会 二O二三年九月二十三日

8. 海南亚泰温泉湖店有限公司 注册地: 海南省普迈县老城镇 达定代表人、泰亚语 经营范围: 實饮服务: (庄宿服务:房地产开发经营等 与本公司关系: 为本公司的控股子公司,本公司间接持有其52.92%股权,长春吉盛投资有限责任公

注册地·海南省三亚市吉阳区 法定代表人, 承谈云 经营范围, 房地产开发与经营,旅游业、酒店业等 与本公司关系, 为本公司的全资子公司 截止 2022年12月31日, 三亚兰海亚北北部湾区开发有限公司总资产为537,579,127,94元, 总负债 221,423,164,35元, 净资产为306,156,96236元,2022年享观营业收入11,668,086.68元,净利润 7,541,112.48元(以上数据已经审计),截止2023年6月30日,三亚兰海亚北北部湾区开发有限公司 资产为533,114,00084元,总负债为258,673,50766万,净资产为297,440,493.24元,2023年1-6月 现营业收入6,954,151,90元,净利润-8,715,470.33元(以上数据未经审计)。 10.吉林亚黎时域次省6期投资 注册地·吉林省磐石市明城镇 注册性·吉林省磐石市明城镇

248,485.85元(以上奴据巳经申计)。	。截止2023年6月	1 30日,松房	业泰建筑上标	呈有限公司总贸
264,032.69元,总负债为139,167,4	90.99元,净资产	为-28,903,	458.30元,202	23年1-6月实现
0元,净利润-11,092,973.38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6月末资 产负债率(%)
吉林亚泰水泥有限公司	74	7,500	63.51	61.20
吉林亚泰水泥有限公司	74	14,000	63.51	61.20
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	2,200	85.22	87.62
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	7,400	61.02	60.92
吉林亚泰水泥有限公司	74	23,100	63.51	61.20
吉林亚泰超市有限公司	100	30,000	95.38	96.05
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	30,000	89.82	89.54
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	20,000	89.82	89.54
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	4,000	71.79	71.43
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	3,000	82.07	84.22
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	12,000	134.54	132.06
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	100	8,000	43.05	44.21
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,000	89.82	89.54
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	12,400	63.57	65.82

於原遊雜班瓦路得限公司

二祖保护议的主要兩

二祖保护议的主要兩

二祖宗教學方古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
银行承兑工架投信敞口,500万元提供生带责任保证,投信期限1年。

2、公司为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限
公司申访办理的融资租赁股份有限公司元。2200万元建化年市任证。业务期限3年。

3、公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动
资金借款、400万元提供生带责任保证,业务期限以双方签订业务合同约定为准。

4、公司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长春二遭支行申请的流动资金借款23、100万元提供生带责任保证。从参期限以双方签订业务合同约定为准。

5、公司继续为吉林亚泰战市有限公司在古林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合投信3亿万元提供生带者任保证,业务期限以双方签订业务合同约定为推。