

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：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、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、吉林亚泰超市有限公司、亚泰长白山医药保健科技开发有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰建筑工程有限公司

●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水泥有限公司提供担保金额为人民币 4.75 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 23.50 亿元。

2. 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 1.5 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 6.35 亿元。

3. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民

币 1,000 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 6.36 亿元。

4. 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 4.1 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 25.52 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 3 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 3.88 亿元。

6. 公司本次为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司提供担保金额为人民币 3,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3,000 万元。

7. 公司本次为亚泰医药集团有限公司提供担保金额为人民币 2.4 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 0 元。

8. 公司本次为吉林省亚泰医药物流有限责任公司提供担保金额为人民币 6,000 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 0 元。

9. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币 5,388.0792 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 8.33 亿元。

- 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借款 2 亿元、1.5 亿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；同意公司及吉林大药房药业股份有限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道支行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证；同意公司继续为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分别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 1,000 万元、1,000 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司将其名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供抵押担保；同意公司为亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.4 亿元、0.6 亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在中

国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函 3,880,792 元提供的连带责任保证提供反担保；同意亚泰房地产（集团）有限公司为长春融资担保集团有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的委托借款不超过 5,000 万元提供的连带责任保证提供反担保。

上述担保已经公司 2024 年第十三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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,490,661,314.48 元，总负债为 3,565,704,541.41 元，净资产为 1,924,956,773.07 元，2023 年实现营业收入 1,011,517,481.18 元，净利润-324,379,760.83 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,622,524,118.34 元，总负债为 3,739,398,762.80 元，净资产为 1,883,125,355.54 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 52,227,326.30 元，净利润-41,762,574.37 元（以上数据

未经审计)。

2、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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,388,374,994.42 元，总负债为 1,573,108,857.55 元，净资产为 815,266,136.87 元，2023 年实现营业收入 368,424,257.12 元，净利润 -150,799,918.01 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,401,301,894.52 元，总负债为 1,603,175,525.53 元，净资产为 798,126,368.99 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 2,598,554.09 元，净利润-17,139,767.88 元（以上数据未经审计）。

3、亚泰集团长春建材有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：陈波

经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其

64.61% 股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 33.69% 股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70% 股权

截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,356,923,307.83 元，总负债为 2,388,852,465.13 元，净资产为 -31,929,157.30 元，2023 年实现营业收入 623,600,597.32 元，净利润 -143,327,721.41 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,456,635,802.81 元，总负债为 2,518,260,647.01 元，净资产为 -61,624,844.20 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 9,264,474.82 元，净利润 -29,695,686.90 元（以上数据未经审计）。

4、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 2023 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,593,650,849.97 元，总负债为 5,023,740,126.25 元，净资产为 569,910,723.72 元，2023 年实现营业收入 1,586,748,729.63 元，净利润 -3,010,217.28 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 6,364,941,272.25 元，总负债为 5,798,587,840.20 元，净资产为 566,353,432.05 元，2024 年 1-

3 月实现营业收入 354,001,654.35 元，净利润-3,557,291.66 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：为本公司全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,507,123,104.07 元，总负债为 2,398,172,675.83 元，净资产为 108,950,428.24 元，2023 年实现营业收入 286,558,346.76 元，净利润 -35,214,197.78 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,471,815,988.19 元，总负债为 2,368,762,211.44 元，净资产为 103,053,776.75 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 75,808,259.54 元，净利润-5,938,218.62 元（以上数据未经审计）。

6、亚泰长白山医药保健科技开发有限公司

注册地：延边州和龙市人民大街

法定代表人：滑喆

经营范围：医学研究和试验发展、中草药种植、中草药收购等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司总资产为 75,594,204.42 元，总负债为 32,387,334.05 元，净资产为

43,206,870.37 元，2023 年实现营业收入 1,038,404.41 元，净利润 -1,239,288.65 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司总资产为 75,268,259.09 元，总负债为 32,708,615.66 元，净资产为 42,559,643.43 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 212,699.80 元，净利润-647,226.94 元（以上数据未经审计）。

7、亚泰医药集团有限公司

注册地：吉林省长春市北湖科技开发区

法定代表人：冯伟杰

经营范围：药品生产、零售、食品销售等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰医药集团有限公司总资产为 3,924,800,837.42 元，总负债为 3,186,516,099.61 元，净资产为 738,284,737.81 元，2023 年实现营业收入 639,886,710.89 元，净利润 -93,028,077.94 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰医药集团有限公司总资产为 3,998,071,137.89 元，总负债为 3,262,581,919.31 元，净资产为 735,489,218.58 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 145,798,107.62 元，净利润-4,578,593.47 元（以上数据未经审计）。

8、吉林省亚泰医药物流有限责任公司

注册地：吉林省长春市北湖科技开发区

法定代表人：仇健

经营范围：国内货物运输代理等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 76.31% 股权，其他自然人股东间接持有其 23.69% 股权

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为 4,341,487,053.97 元，总负债为 4,279,857,596.68 元，净资产为 61,629,457.29 元，2023 年实现营业收入 1,085,889,593.75 元，净利润 2,387,794.63 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为 5,246,960,808.99 元，总负债为 5,186,856,322.01 元，净资产为 60,104,486.98 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 235,465,636.81 元，净利润-1,524,970.31 元（以上数据未经审计）。

9、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,280,939,982.13 元，总负债为 2,426,244,815.86 元，净资产为 854,695,166.27 元，2023 年实现营业收入 1,133,255,538.21 元，净利润-30,060,073.34 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,501,839,812.08 元，总负债为 2,651,003,604.90 元，净资产为 850,836,207.18 元，2024 年 1-3

月实现营业收入 50,838,912.96 元，净利润-3,858,959.09 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)	2023 年末资产负债率 (%)	2024 年 3 月末资产负债率 (%)
吉林亚泰水泥有限公司	74	20,000	64.94	66.51
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	15,000	65.87	66.76
吉林亚泰水泥有限公司	74	7,500	64.94	66.51
吉林亚泰水泥有限公司	74	20,000	64.94	66.51
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	1,000	101.35	102.51
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	1,000	89.81	91.10
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	40,000	89.81	91.10
吉林亚泰超市有限公司	100	30,000	95.65	95.83
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	100	3,000	42.84	43.46
亚泰医药集团有限公司	100	24,000	81.19	81.60
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	76.31	6,000	98.58	98.85
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	388.0792	73.95	75.70
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	5,000	73.95	75.70

三、担保协议的主要内容

1、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中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿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。

2、公司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，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

3、公司及吉林大药房药业股份有限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道支行申请的流动资金借款 2 亿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。

4、公司继续为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分别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 1,000 万元、1,000 万元提供连带责任保证，借款期限 1 年。

5、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 4 亿元、3 亿元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

6、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司将其名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供抵押担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

7、公司为亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.4 亿元、0.6 亿元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

8、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函 3,880,792 元提供的连带责任保证提供反担保，业务期限以双方签订业务合同约定

定为准。

9、亚泰房地产（集团）有限公司为长春融资担保集团有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的委托借款不超过 5,000 万元提供的连带责任保证提供反担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，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 2024 年第十三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，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,353,289.80 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 235.00%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 4,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.69%。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十八日