

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：吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、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

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币 24,575 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 285,811 万元。

2. 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 3.1 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 8.25 亿元。

3. 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 4,640 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 8.85 亿元。

4. 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 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 59,650 万元。

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 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 38,750 万元。

6. 公司本次为吉林亚泰饭店有限公司提供担保金额为人民币 550 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 5,400 万元。

7. 公司本次为亚泰集团图们水泥有限公司提供担保金额为人民币 4,900 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 4,900 万元。

8. 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 4,900 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 1.29 亿元。

9. 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 4,900 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 1.5 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。

- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

1、同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰建材集团有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.42 亿元、3.1 亿元、0.464 亿元提供连带责任保证。

2、同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。

3、同意公司及亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900 万元提供连带责任保证，并以三家主体各自名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保。

4、同意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保。。

5、同意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 亿元借款延期至 2024 年 12 月 31 日，由公司继续为上述业务项下债务提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权继续为上述业务项下债务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为上述业务项下债务提供最高额抵押担保。

上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担保合同约定为准。

上述担保已经公司 2024 年第十八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 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 6,525,050,693.47 元，总负债为 5,984,107,337.69 元，净资产为 540,943,355.78 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 1,029,121,025.05 元，净利润-28,967,367.94 元（以上数据未经审计）。

2、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 9 月 30 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,950,934,339.75 元，总负债为 3,105,594,111.63 元，净资产为 845,340,228.12 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 313,938,332.27 元，净利润-9,354,938.15 元（以上数据未经审计）。

3、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 2023 年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 19,350,239,884.17 元，总负债为 13,182,754,362.56 元，净资产为 6,167,485,521.61 元，2023 年实现营业收入 3,240,101,255.55 元，净利润-1,950,772,244.44 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 22,386,961,838.02 元，总负债为 16,625,721,696.12 元，净资产为 5,761,240,141.90 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 2,537,650,008.35 元，净利润

-414,956,870.46 元（以上数据未经审计）。

4、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：为本公司全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,212,607,926.86 元，总负债为 1,068,706,779.36 元，净资产为 143,901,147.50 元，2023 年实现营业收入 56,999,790.29 元，净利润 -36,232,169.01 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,188,356,821.87 元，总负债为 1,067,948,441.34 元，净资产为 120,408,380.53 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 42,499,288.45 元，净利润 -23,492,766.97 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 9 月 30 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,457,640,106.28 元，总负债为 2,370,384,594.61 元，净资产为 87,255,511.66 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 241,628,067.90 元，净利润-21,348,637.91 元（以上数据未经审计）。

6、吉林亚泰饭店有限公司

注册地：吉林省长春市人民大街

法定代表人：李秋惠

经营范围：住宿、中西餐、咖啡厅等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为 451,673,426.16 元，总负债为 554,995,656.70 元，净资产为 -103,322,230.54 元，2023 年实现营业收入 79,349,518.42 元，净利润 -28,395,352.55 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为 463,347,818.15 元，总负债为 570,936,476.25 元，净资产为-107,588,658.10 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 62,600,669.14 元，净利润-4,266,427.56 元（以上数据未经审计）。

7、亚泰集团图们水泥有限公司

注册地：吉林省图们市经济开发区

法定代表人：赵凤利

经营范围：水泥、水泥制品制造及销售等

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 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为 346,594,256.55 元，总负债为 219,154,693.40 元，净资产为 127,439,563.15 元，2023 年实现营业收入 112,720,020.03 元，净利润 -34,941,007.37 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为 499,994,072.28 元，总负债为 375,714,374.04 元，净资产为 124,279,698.24 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 94,078,178.17 元，净利润-3,159,864.91 元（以上数据未经审计）。

8、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 2023 年 12 月 31 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 251,384,193.82 元，总负债为 175,434,211.78 元，净资产为 75,949,982.04 元，2023 年实现营业收入 105,173,546.17 元，净利润 -17,014,330.98 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 316,424,029.62 元，总负债为 244,537,218.81 元，净资产为 71,886,810.81 元，2024 年 1-9 月实现

营业收入 83,463,603.58 元，净利润-4,063,171.23 元（以上数据未经审计）。

9、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：为本公司全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 401,430,929.78 元，总负债为 281,920,043.31 元，净资产为 119,510,886.47 元，2023 年实现营业收入 203,592,643.40 元，净利润 -9,884,734.31 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 476,693,522.19 元，总负债为 366,469,377.80 元，净资产为 110,224,144.39 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 125,168,537.08 元，净利润-9,286,742.08 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 2023 年 12 月 31 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 963,252,778.71 元，总负债为 860,161,951.22 元，净资产为 103,090,827.49 元，2023 年实现营业收入 128,959,675.18 元，净利润-140,280,015.51 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 968,188,286.71 元，总负债为 899,835,677.08 元，净资产为 68,352,609.63 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 95,986,794.65 元，净利润-34,738,217.86 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 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,822,784,355.54 元，总负债为 924,441,960.44 元，净资产为 898,342,395.10 元，2023 年实现营业收入 305,356,109.08 元，净利润-131,113,455.05 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年

9月30日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为2,291,595,956.28元，总负债为1,428,414,016.99元，净资产为863,181,939.29元，2024年1-9月实现营业收入199,803,711.97元，净利润-35,160,455.81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2023年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为872,759,640.99元，总负债为728,512,215.44元，净资产为144,247,425.55元，2023年实现营业收入308,709,384.64元，净利润-85,836,583.66元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为943,222,660.46元，总负债为819,521,096.14元，净资产为123,701,564.32元，2024年1-9月实现营业收入129,423,311.36元，净利润-22,846,556.00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2023年12月31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为765,959,759.42元，总负债为496,063,168.74元，净资产为269,896,590.68元，2023年实现营业收入335,522,761.91元，净利润-62,551,081.47元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为1,012,635,373.14元，总负债为760,208,140.73元，净资产为252,427,232.41元，2024年1-9月实现营业收入195,236,439.77元，净利润-17,469,358.27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9月末资产负债率（%）
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	24,200	89.81	91.71
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	31,000	73.95	78.60
亚泰建材集团有限公司	74	4,640	68.13	74.27
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	600	88.13	89.87
吉林亚泰超市有限公司	100	600	95.65	96.45
吉林亚泰饭店有限公司	100	550	122.88	123.22
亚泰集团图们水泥有限公司	74	4,900	63.23	75.14
吉林龙鑫药业有限公司	100	4,900	69.79	77.28
吉林省东北亚药业股份有限公司	100	4,900	70.23	76.88
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	375	89.81	91.71
辽宁富山水泥有限公司	66.45	35,000	89.30	92.94
亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司	74	60,000	50.72	62.33
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	10,000	83.47	86.89
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	25,000	64.76	75.07

三、担保协议的主要内容

1、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰建材集团有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.42 亿元、3.1 亿元、0.464 亿元提供连带责任保证，业务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富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

3、公司及亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900 万元提供连带责任保证，并以三家主体各自名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保，借款期限 1 年。

4、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保，借款期限 1 年。

5、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 亿元借款延期至 2024

年 12 月 31 日，由公司继续为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在上述业务项下债务提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权继续为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在上述业务项下债务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为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在上述业务项下债务提供最高额抵押担保，业务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 年第十八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

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1,363,103.57万元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的236.71%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日