

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：鸡西亚泰选煤有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

- 根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行鸡西新华支行申请的流动资金贷款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58% 股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意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、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司

长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3 亿元、2 亿元、6 亿元、9 亿元、2.4 亿元、8.62 亿元提供连带责任保证；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；同意吉林亚泰房地产开发有限公司将位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的银行承兑汇票授信 2 亿元、3 亿元提供三顺、四顺位抵押，并且由本公司提供连带责任保证。

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 1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.51%。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，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行鸡西新华支行申请的流动资金贷款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58% 股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意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、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建

材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3 亿元、2 亿元、6 亿元、9 亿元、2.4 亿元、8.62 亿元提供连带责任保证；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；同意吉林亚泰房地产开发有限公司将位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的银行承兑汇票授信 2 亿元、3 亿元提供三顺、四顺位抵押，并且由本公司提供连带责任保证。

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 1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、鸡西亚泰选煤有限公司

注册地：黑龙江省鸡西市城子河区长青乡

法定代表人：侯先廷

经营范围：煤炭洗选、煤炭及制品批发、零售等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2020 年 12 月 31 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 385,459,760.98 元，总负债为 495,430,916.66 元，净资产为

-109,971,155.68 元，2020 年实现营业收入 1,071,240,011.36 元，净利润 246,839.08 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 670,130,537.84 元，总负债为 828,007,232.47 元，净资产为-157,876,694.63 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 623,468,299.20 元，净利润-47,905,538.95 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：吉林省长春市大经路

法定代表人：马冬梅

经营范围：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 2020 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,755,221,957.88 元，总负债为 4,111,433,570.61 元，净资产为 643,788,387.27 元，2020 年实现营业收入 1,941,169,407.73 元，净利润 8,451,223.59 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,995,287,163.64 元，总负债为 4,367,489,690.55 元，净资产为 627,797,473.09 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,401,408,882.97 元，净利润-15,990,914.18 元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地：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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,175,382,121.57 元，总负债为 868,538,303.05 元，净资产为 306,843,818.52 元，2020 年实现营业收入 71,822,974.13 元，净利润 -45,919,688.85 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,667,659,651.41 元，总负债为 1,431,163,815.68 元，净资产为 236,495,835.73 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 65,862,058.54 元，净利润-70,347,982.79 元（以上数据未经审计）。

4、吉林亚泰超市有限公司

注册地：长春市吉林大路

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,176,480,048.93 元，总负债为 1,894,298,498.00 元，净资产为 282,181,550.93 元，2020 年实现营业收入 324,926,401.99 元，净利润 -54,278,299.81 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,484,661,771.05 元，总负债为 2,302,953,708.85 元，净资产为 181,708,062.20 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 262,789,193.97 元，净利润-109,210,270.87 元（以上数据

未经审计)。

5、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地：长春市二道区四通路东

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品、机械配件加工、熟料、商品砼制造等

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 768,977,866.52 元，总负债为 456,468,868.18 元，净资产为 312,508,998.34 元，2020 年实现营业收入 334,812,771.03 元，净利润 13,789,564.94 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,050,379,984.04 元，总负债为 720,695,161.46 元，净资产为 329,684,822.58 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 289,953,839.94 元，净利润 17,175,824.24 元（以上数据未经审计）。

6、亚泰建材集团有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：刘树森

经营范围：水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采等

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

截止 2020 年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为

19,560,827,274.36 元，总负债为 10,649,076,409.05 元，净资产 8,911,750,865.31 元，2020 年实现营业收入 6,176,742,115.72 元，净利润 217,895,343.14 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 22,248,419,394.14 元，总负债为 12,656,407,398.96 元，净资产为 9,592,011,995.18 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 4,782,018,489.58 元，净利润 680,261,129.87 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、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,951,808,705.96 元，总负债为 4,957,045,338.45 元，净资产为 1,994,763,367.51 元，2020 年实现营业收入 1,638,637,258.36 元，净利润 58,701,995.55 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,921,500,395.47 元，总负债为 4,666,582,817.50 元，净资产为 2,254,917,577.97 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,304,602,975.87 元，净利润 260,154,210.46 元（以上数据未经审计）。

8、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：翟怀宇

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

截止 2020 年 12 月 31 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 957,798,909.13 元，总负债为 563,312,910.25 元，净资产为 394,485,998.88 元，2020 年实现营业收入 414,475,437.99 元，净利润 5,831,781.25 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 1,157,822,979.46 元，总负债为 717,807,239.58 元，净资产为 440,015,739.88 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 409,208,181.06 元，净利润 45,529,741.00 元（以上数据未经审计）。

9、吉林亚泰集团水泥销售有限公司

注册地：长春市经济技术开发区

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为 1,279,264,131.36 元，总负债为 1,360,563,609.79 元，净资产为 -81,299,478.43 元，2020 年实现营业收入 71,496,221.24 元，净利润 28,212,251.95 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉

林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为 1,438,589,691.70 元，总负债 1,513,277,563.80 元，净资产为-74,687,872.10 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 709,513,115.17 元，净利润 6,611,606.33 元（以上数据未经审计）。

10、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：李斌

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：为本公司全资子公司

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为 4,409,830,287.68 元，总负债为 5,121,056,204.25 元，净资产为 -711,225,916.57 元，2020 年实现营业收入 5,417,952,671.37 元，净利润 246,868.56 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为 10,849,318,749.61 元，总负债为 11,648,999,020.95 元，净资产为-799,680,271.34 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 5,708,612,943.71 元，净利润-88,454,354.77 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)	2020 年末资产负债率 (%)	2021 年 9 月末资产负债率 (%)
鸡西亚泰选煤有限公司	100	2,000	128.53	123.56
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	100,000	86.46	87.43
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	86,200	86.46	87.43

吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	40,000	73.89	85.82
吉林亚泰超市有限公司	100	30,000	87.03	92.69
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	74	20,000	59.36	68.61
亚泰建材集团有限公司	74	60,000	54.44	56.89
吉林亚泰水泥有限公司	74	90,000	71.31	67.42
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	24,000	58.81	62.00
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	20,000	58.81	62.00
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	74	66,000	106.36	105.19
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	100	30,000	116.13	107.37

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，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,186,648.67万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,500万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司第十二届第六次董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十七日