

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：三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、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、长春龙达宾馆有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司

- 根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；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 1.2 亿元提供连带责任保证；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司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公

司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；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、长春龙达宾馆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、550 万元提供连带责任保证；同意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各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

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 1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。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，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；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 1.2 亿元提供连带责任保证；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司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；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、长春龙达宾馆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、550 万元提供连带责任保证；同意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各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司

注册地：海南省三亚市亚龙湾路

法定代表人：袁浩

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 2020 年 12 月 31 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 402,812,692.26 元，总负债为 70,827,473.49 元，净资产为 331,985,218.77 元，2020 年实现营业收入 12,820,227.24 元，净利润 -9,242,774.98 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 410,771,539.32 元，总负债为 83,795,936.75 元，净资产为 326,975,602.57 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 11,296,309.97 元，净利润-5,009,616.20 元（以上数据未经审计）。

2、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，本公司间接持有其 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 4,666,582,817.5 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）。

3、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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,409,035,322.22 元，总负债为 1,197,816,587.69 元，净资产为 1,211,218,734.53 元，2020 年实现营业收入 843,896,067.69 元，净利润-2,702,752.64 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,701,290,128.42 元，总负债为 1,479,759,977.99 元，净资产为 1,221,530,150.43 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 633,209,305.21 元，净利润 10,311,415.90 元（以上数据未经审计）。

4、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：翟怀宇

经营范围：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

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 603,208,061.23 元，总负债为 558,804,776.75 元，净资产为 44,403,284.48 元，2020 年实现营业收入 191,587,642.25 元，净利润 -23,956,014.24 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 1,106,385,647.07 元，总负债为 1,044,912,404.41 元，净资产为 61,473,242.66 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 497,063,722.48 元，净利润 17,069,958.18 元（以上数据未经审计）。

5、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：马东梅

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）。

6、吉林省东北亚药业股份有限公司

注册地：吉林省敦化市西环路

法定代表人：刘晓峰

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 2020 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 221,974,540.95 元，总负债为 86,713,683.54 元，净资产为 135,260,857.41 元，2020 年实现营业收入 191,555,062.14 元，净利润 1,687,020.43 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 331,667,469.37 元，总负债为 192,532,210.22 元，净资产为 139,135,259.15 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 150,742,094.31 元，净利润 3,874,401.74 元（以上数据未经审计）。

7、吉林亚泰制药股份有限公司

注册地：吉林省长春市高新开发区

法定代表人：刘晓峰

经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等

与本公司关系：为公司的控股子公司，本公司持有其 61.36% 股权

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 554,598,452.05 元，总负债为 305,265,830.96 元，净资产为 249,332,621.09 元，2020 年实现营业收入 115,486,452.02 元，净利润 16,121,563.01 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 520,499,953.75 元，总负债为 263,572,013.23 元，净资产为 256,927,940.52 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 100,356,975.38 元，净利润 7,595,319.43 元（以上数据未经审计）。

8、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：翟怀宇

经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其 64.61% 股权，间接持有其 26.19% 股权

截止 2020 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,210,890,250.54 元，总负债为 1,684,641,418.40 元，净资产为 526,248,832.14 元，2020 年实现营业收入 722,571,000.85 元，净利润 24,806,490.24 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,884,237,552.67 元，总负债为 2,402,994,567.05 元，净资产为 481,242,985.62 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 694,690,816.96 元，净利润-45,005,846.52 元（以上数据未经审计）。

9、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 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）。

10、吉林亚泰超市有限公司

注册地：吉林省长春市吉林大路

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）。

11、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：姜亚洁

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为 386,570,822.49 元，总负债为 473,832,043.61 元，净资产为 -87,261,221.12 元，2020 年实现营业收入 46,760,059.00 元，净利润 -12,590,006.82 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为 538,294,719.65 元，总负债为 633,579,765.35 元，净资产为-95,285,045.70 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 42,548,911.37 元，净利润-8,023,824.58 元（以上数据未经审计）。

12、长春龙达宾馆有限公司

注册地：吉林省长春市吉林大路

法定代表人：姜亚洁

经营范围：酒吧、咖啡厅、卡拉 OK 文化娱乐等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2020 年 12 月 31 日，长春龙达宾馆有限公司总资产为

106,278,185.91 元，总负债为 90,136,190.70 元，净资产为 16,141,995.21 元，2020 年实现营业收入 20,398,556.74 元，净利润 -5,058,910.63 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，长春龙达宾馆有限公司总资产为 102,573,034.91 元，总负债为 92,343,174.86 元，净资产为 10,229,860.05 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 15,139,277.89 元，净利润-5,912,135.16 元（以上数据未经审计）。

13、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：翟怀宇

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 2020 年 12 月 31 日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为 388,110,769.62 元，总负债为 212,015,756.35 元，净资产为 176,095,013.27 元，2020 年实现营业收入 141,533,343.66 元，净利润 -3,955,730.33 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为 399,349,074.94 元，总负债为 217,583,349.58 元，净资产为 181,765,725.36 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 109,801,439.80 元，净利润 5,670,712.09 元（以上数据未经审计）。

14、吉林龙鑫药业有限公司

注册地：吉林省和龙市人民大街

法定代表人：刘晓峰

经营范围：制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 207,006,480.23 元，总负债为 106,473,047.00 元，净资产为 100,533,433.23 元，2020 年实现营业收入 107,572,652.11 元，净利润 -1,274,557.52 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 212,052,000.32 元，总负债为 110,249,756.52 元，净资产为 101,802,243.80 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 91,347,171.80 元，净利润 1,268,810.57 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 (%)
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	100	10,000	17.58	20.40
吉林亚泰水泥有限公司	74	12,000	71.31	67.42
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	12,500	49.72	54.78
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	74	12,500	92.64	94.44
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	15,000	86.46	87.10
吉林省东北亚药业股份有限公司	100	5,000	39.06	58.05
吉林亚泰制药股份有限公司	61.36	6,000	55.04	50.64
亚泰集团长春建材有限公司	90.8	6,000	76.20	83.31
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	600	73.89	85.82
吉林亚泰超市有限公司	100	600	87.03	92.69
吉林亚泰饭店有限公司	100	550	122.57	117.07
长春龙达宾馆有限公司	100	550	84.81	90.03
亚泰集团图们水泥有限公司	74	4,900	54.63	54.48
吉林龙鑫药业有限公司	100	4,900	51.43	51.99
吉林省东北亚药业股份有限公司	100	4,900	39.06	58.05
吉林亚泰水泥有限公司	74	30,000	71.31	67.42

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1,306,876.92万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,000万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.48%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司2022年第二次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十六日