

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2022 年 2 月 11 日下午 14:00；

网络投票时间为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易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
3	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
4	关于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申请的综合授信提供担保的议案
5	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

6	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提供担保的议案
7	关于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申请的综合授信提供担保的议案
8	关于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申请的授信提供担保的议案
9	关于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提供担保的议案
10	关于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提供担保的议案
11	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申请的 3 亿元流动资金贷款提供担保的议案
12	关于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吉林九台农村商业银行股份有

	限公司申请的综合授信提供担保的议案
13	关于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吉林公主岭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
14	股东发言
15	对以上议案进行表决
16	休会 5 分钟，计票
17	宣布现场表决结果
18	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
19	律师宣读股东大会见证意见
20	宣布闭会

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会

会议文件之一

关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份 转让系统挂牌的议案

为了进一步完善企业法人治理结构，提升品牌影响力，吸引优秀人才，提升综合融资能力，增强核心竞争力，同意公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司（以下简称“亚泰制药”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌事项。

一、亚泰制药的基本情况

（一）基本信息

公司名称：吉林亚泰制药股份有限公司

统一社会信用代码：91220000715393231E

注册资本：8,315.0448 万元人民币

成立时间：1999 年 9 月 7 日

法定代表人：刘晓峰

注册地址：吉林省长春市高新开发区北远达大街 8000
号

经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等

（二）股权结构

目前，亚泰制药股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	吉林亚泰（集团）股份有限公司	5,102.1154	61.36%
2	大连经济技术开发区天富科技开发有限公司	2,910.0157	35.00%
3	孙虹	272.6255	3.28%
4	盖鑫	30.2882	0.36%
	合计	8,315.0448	100%

（三）财务状况

亚泰制药近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

年份	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	52,050.00	55,459.85
净资产	25,692.79	24,933.26
营业收入	10,035.70	11,548.65
净利润	759.53	1,612.16

二、亚泰制药拟申请在新三板挂牌对公司的影响

亚泰制药在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。

亚泰制药在新三板挂牌，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会

会议文件之二

关于选举公司第十二届董事会非独立董事的 议 案

鉴于田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议，董事会现提名秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

附秦音女士简历：

秦音，女，汉族，1976年6月出生，无党派人士，大学本科，正高级经济师，长春市第十三届政协委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、东北证券股份有限公司监事。

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会

会议文件之三

关于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申请的综合授信提供担保的议案

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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会

会议文件之四

**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**

根据所属子公司经营需要，同意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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会

会议文件之五

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提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会

会议文件之六

关于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申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之七

关于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申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之八

关于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提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之九

关于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提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之十

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申请的 3 亿元流动资金贷款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之十一

关于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吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意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吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5 亿元、5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日

亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之十二

关于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吉林公主岭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

根据所属子公司经营需要，同意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吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年二月十一日