

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为公司及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：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、吉林亚泰（集团）股份有限公司

- 根据公司及所属子公司经营需要，同意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会展中心支行申请的 3,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托贷款 1.3 亿元、2 亿元，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保。

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

1,344,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 92.31%；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

根据公司及所属子公司经营需要，同意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会展中心支行申请的 3,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托贷款 1.3 亿元、2 亿元，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保。

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：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）。

2、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市吉林大路

法定代表人：李建军

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 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 2,448,847,224.01 元，总负债为 2,340,581,932.33 元，净资产为 108,265,291.68 元，2020 年实现营业收入 1,998,202,046.08 元，净利润 80,690,359.26 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 2,767,043,270.87 元，总负债为 2,585,396,191.50 元，净资产为 181,647,079.37 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,357,769,743.93 元，净利润 73,381,787.69 元（以

上数据未经审计)。

3、吉林亚泰（集团）股份有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：宋尚龙

经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 58,317,991,463.97 元，总负债为 40,224,921,823.68 元，归属于上市公司股东的净资产为 14,569,020,468.91 元，2020 年实现营业收入 19,497,992,710.05 元，归属于上市公司股东的净利润为 137,194,627.63 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 56,946,375,118.22 元，总负债为 38,759,480,181.82 元，归属于上市公司股东的净资产为 14,659,831,463.30 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 15,980,230,398.40 元，归属于上市公司股东的净利润为 31,756,658.43 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 (%) |
|----------------|----------|-----------|------------------|----------------------|
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 76.31 | 3,000 | 86.46 | 87.10 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 100 | 2,000 | 95.58 | 93.44 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | - | 13,000 | 68.98 | 68.06 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | - | 20,000 | 68.98 | 68.06 |

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1,344,876.92万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.31%；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年第四次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十九日