

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2023 年 2 月 17 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	关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3	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
4	关于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
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	关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国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在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
9	关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司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
10	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
11	关于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流动资金借款提供担保的议案

12	股东发言
13	对以上议案进行表决
14	休会 5 分钟，计票
15	宣布现场表决结果
16	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
17	律师宣读股东大会见证意见
18	宣布闭会

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之一

关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商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,同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之二

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。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之三

**关于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
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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

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。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

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 1.24 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之六

**关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权
为中国银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案**

根据公司经营需要，同意继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为中国银行股份有限公司吉林省分行申请的期限 1 年的综合授信 3.2 亿元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之七

关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案

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向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款 1.5 亿元（期限 3 年）提供连带责任保证，并以公司持有的吉林亚泰制药股份有限公司 61.36% 股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之八

关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国 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，同意继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过 0.5 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之九

**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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年二月十七日

亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会
会议文件之十

关于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在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年二月十七日