

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、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、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为人民币 1.2 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.26 亿元。

2. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 69,658 万元。

3. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币 900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人

民币 4,900 元。

4. 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程提供担保金额为人民币 1,500 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 11,590 万元。

5. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币 375 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 119,875 万元。

6. 公司本次为亚泰集团通化水泥股份有限公司提供担保金额为人民币 7,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 7,000 万元。

- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

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富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 1,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保；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 900 万元、1,500 万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和

润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任保证；同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证。

上述担保已经公司 2023 年第十一次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,466,530,281.17 元，总负债为 1,314,350,357.56 元，净资产为 152,179,923.61 元，2022 年实现营业收入 58,339,162.98 元，净利润 -110,975,456.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,273,112,774.52 元，总负债为 1,144,751,015.61 元，净资产为 128,361,758.91 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 48,956,764.32 元，净利润 -23,818,164.70 元（以上数据未经审计）。

2、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：陈波

经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 64.61% 股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 33.69% 股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 3,105,890,140.24 元，总负债为 2,646,845,824.72 元，净资产为 459,044,315.52 元，2022 年实现营业收入 561,126,769.70 元，净利润 -87,809,184.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,758,664,081.98 元，总负债为 2,760,894,382.97 元，净资产为 -2,230,300.99 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 496,669,770.34 元，净利润 -113,558,916.51 元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,136,650,443.32 元，总负债为 2,251,894,850.09 元，净资产为 884,755,593.23 元，2022 年实现营业收入 952,413,373.99 元，净利润 6,308,530.11 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉

林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,208,352,723.23 元，总负债为 2,342,578,894.60 元，净资产为 865,773,828.63 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 589,080,593.02 元，净利润-18,981,764.60 元（以上数据未经审计）。

4、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 299,029,817.19 元，总负债为 245,411,869.18 元，净资产为 53,617,948.01 元，2022 年实现营业收入 99,829,301.54 元，净利润-7,403,511.19 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 341,330,369.62 元，总负债为 294,161,766.20 元，净资产为 47,168,603.42 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 27,249,159.67 元，净利润-6,449,344.59 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：仇健

经营范围：药品零售、生活美容服务、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，本公司直接持有其 76.31% 股权，其他自然人股东持有其 23.69% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,691,682,581.72 元，总负债为 5,112,268,908.89 元，净资产为 579,413,672.83 元，2022 年实现营业收入 1,515,335,221.50 元，净利润 -69,303,375.62 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,447,547,908.26 元，总负债为 4,861,545,664.19 元，净资产为 586,002,244.07 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 1,183,983,270.82 元，净利润 6,588,571.24 元（以上数据未经审计）。

6、亚泰集团通化水泥股份有限公司

注册地：吉林省通化市二道江区

法定代表人：李忠

经营范围：水泥、水泥制品、建材产品制造等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 73.87% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 25.96% 股权，其他自然人股东持有其 0.17% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 852,671,731.72 元，总负债为 520,263,903.41 元，净资产为 332,407,828.31 元，2022 年实现营业收入 462,907,843.67 元，净利润 -3,781,788.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 799,693,801.62 元，总负债为 515,652,887.68 元，净资产为 284,040,913.94 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 268,532,759.58 元，净利润-48,366,914.38 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)	2022年 末资产负 债率 (%)	2023年9 月末资产 负债率 (%)
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	12,000	89.62	89.92
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	1,000	85.22	100.08
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	900	71.79	73.02
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	1,500	82.07	86.18
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	375	89.82	89.24
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	7,000	61.02	64.48

三、担保协议的主要内容

1、吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证，借款期限 1 年。

2、公司为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 1,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保，借款期限 1 年。

3、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 900 万元、1,500 万元提供连带责任保证，借款期限 1 年。

4、吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任保证，借款期限 1 年。

5、公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行

股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证，借款期限 1 年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司 2023 年第十一次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,093,072.31 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 113.6%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日