

吉林亚泰（集团）股份有限公司 对外担保公告

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：吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
- 根据所属子公司经营需要，同意本公司将持有的对吉林亚泰建筑工程有限公司的 17,000 万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 17,000 万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司 1,890 万股股权提供质押担保；同意本公司将持有的对吉林亚泰生物药业股份有限公司的 15,000 万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 15,000 万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司 1,670 万股股权提供质押担保；同意为吉林大药房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流动资金借款 46,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司 36,373,954 股股权质押。

- 上述担保无反担保。
- 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,029,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.13%，全部为公司对控股子公司的担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司所属子公司经营需要，同意本公司将持有的对吉林亚泰建筑工程有限公司的 17,000 万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 17,000 万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司 1,890 万股股权提供质押担保；同意本公司将持有的对吉林亚泰生物药业股份有限公司的 15,000 万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 15,000 万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司 1,670 万股股权提供质押担保；同意为吉林大药房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流动资金借款 46,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司 36,373,954 股股权质押。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,029,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的85.13%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：陈继忠

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止2014年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1,059,926,408.21元，总负债为972,112,475.02元，净资产为87,813,933.19元，2014年实现营业收入671,964,292.15元，净利润13,421,397.27元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1,042,398,952.57元，总负债为950,295,398.27元，净资产为92,103,554.30元，2015年1-9月实现营业收入422,163,196.04元，净利润13,634,528.72元（以上数据未经审计）。

2、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：长春市大经路

法定代表人：刘晓峰

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

截止 2014 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 544,056,866.06 元，总负债为 228,353,659.66 元，净资产为 315,703,206.40 元，2014 年实现营业收入 771,221,684.69 元，净利润 54,526,527.97 元（以上数据已经审计）。截止 2015 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 1,045,185,293.54 元，总负债为 683,453,770.89 元，净资产为 361,731,522.65 元，2015 年 1-9 月实现营业收入 663,692,351.53 元，净利润 46,028,316.25 元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰生物药业股份有限公司

注册地：长春市经济技术开发区

法定代表人：刘晓峰

经营范围：小容量注射剂、疫苗、狂犬病疫苗生产等

与本公司关系：本公司的控股子公司

截止 2014 年 12 月 31 日，吉林亚泰生物药业股份有限公司总资产为 236,244,477.87 元，总负债为 196,944,752.27 元，净资产为 39,299,725.6 元，2014 年实现营业收入 4,270,123.61 元，净利润-15,085,110.03 元（以上数据已经审计）。截止 2015 年 9 月 30 日，吉林亚泰生物药业股份有限公司总资产为 325,692,627.18 元，总负债

为 302,928,632.83 元，净资产为 22,763,994.35 元，2015 年 1-9 月实现营业收入 3,357,082.03 元，净利润-16,535,731.25 元（以上数据未经审计）。

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，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,029,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.13%，全部为公司对控股子公司的担保。

五、备查文件

公司 2016 年第一次临时董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月六日