

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2021 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

## 2021 年第一次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2021 年 3 月 12 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
3	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
4	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

5	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
6	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏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
8	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业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人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
9	关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市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人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

10	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保议案
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贷款提供担保的议案
12	关于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申请的流动资金借款提供担保的议案
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、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、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申请的综合授信提供担保的议案
15	关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
16	股东发言
17	对以上议案进行表决
18	休会 5 分钟，计票

19	宣布现场表决结果
20	休会
21	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
22	律师宣读股东大会见证意见
23	宣布股东大会决议
24	宣布闭会

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会  
会议文件之一

## 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。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 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 1.25 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会

会议文件之三

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 亿元提供全额连带责任保证，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。

二〇二一年三月十二日



亚泰集团 2021 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。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会

会议文件之五

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏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、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会  
会议文件之六

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 8,700 万元、9,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会

会议文件之七

关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业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人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业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人民币循环额度贷款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 14,074.07 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元股权提供最高额质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会  
会议文件之八

关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市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人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市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人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元股权提供最高额质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 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在吉林  
公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循  
环额度贷款提供最高额质押担保议案

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在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 13,333.33 万元股权提供最高额质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 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。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会  
会议文件之十一

关于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 7,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日



亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会  
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、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通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水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 3 亿元、5,000 万元、7,000 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。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会  
会议文件之十三

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、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水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 2 亿元、1 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日

亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会  
会议文件之十四

**关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行  
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，同意继续为吉林龙鑫药业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 900 万元提供连带责任保证。

上述 1-14 项担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,270,146.05 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 88.10%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 9,500 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.66%。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年三月十二日