

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2023 年 5 月 9 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
3	关于为吉林亚泰制药股份有限公司向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
4	关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

5	关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6	关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林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
8	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9	关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10	关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
11	关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
12	关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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

13	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
14	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
15	股东发言
16	对以上议案进行表决
17	休会 5 分钟，计票
18	宣布现场表决结果
19	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
20	律师宣读股东大会见证意见
21	宣布闭会

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之一

**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**

根据公司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。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之二

关于为吉林亚泰制药股份有限公司向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

根据公司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,以公司持有吉林亚泰制药股份有限公司 61.36% 股权提供质押担保,并以海南五指山旅业控股有限公司名下土地提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之三

**关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司
在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 6.6 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之四

关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要,同意继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证,以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司 6,000 万元股权质押担保,以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权提供顺位抵押,并由吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之五

关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司 4,000 万元股权质押担保，以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权提供顺位抵押。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之六

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林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

根据公司所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 1 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之七

**关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
在吉林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在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之八

**关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设
有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信额度 4,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之九

**关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行
股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的
银团借款提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行和渤海银行股份有限公司天津分行申请的银团借款 3,680 万元(其中在中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款 2,664 万元、在渤海银行股份有限公司天津分行借款 1,016 万元)提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十

关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村 商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 议 案

根据公司所属子公司经营需要,同意为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司阳光支行申请的借款 500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之十一

关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村 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,同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十二

**关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房
药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份
有限公司申请的敞口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、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26 亿元提供连带责任保证,并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十三

关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 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以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年五月九日