

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2024-001 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会决议公告

### 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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第十五次临时董事会会议于 2023 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

#### 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

根据公司经营需要，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司申请的 8 笔人民币委托借款合计 32.9 亿元进行展期，其中 5 笔合计 25.8 亿元的借款期限至 2024 年 3 月末，3 笔合计 7.1 亿元的借款期限至 2024 年 5 月末（具体内容详见 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公司借款逾期并展期相关事宜的公告》）。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过了关于吉林亚泰润德建设有限公司增资的议案。

吉林亚泰润德建设有限公司成立于 2017 年 11 月，经营范围为市政道路工程建筑等，注册地址为吉林省长春市二道区英俊镇长石公路十公里处，注册资本为人民币 5,000 万元，亚泰集团长春建材有限公司持有其 51% 股权，长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司持有其 49% 股权。

根据吉林弘诚会计师事务所有限责任公司出具的吉弘诚专审字[2023]307 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰润德建设有限公司总资产为 185,038,215.85 元，总负债为 130,808,712.86 元，净资产为 54,229,502.99 元，2022 年实现营业收入 121,495,495.37 元，净利润 2,900.683.24 元。

根据吉林中禹资产评估有限公司出具的吉中禹咨评报字[2023]第 65 号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰润德建设有限公司资产账面值 18,503.82 万元，评估值 18,587.20 万元，增值额 83.38 万元，增值率 0.45%；负债账面值 13,080.87 万元，评估值 13,080.87 万元；净资产账面值 5,422.95 万元，评估值 5,506.33 万元，增值额 83.38 万元，增值率 1.54%。

根据企业经营发展需要，同意长春城投物资设备实业有限公司出资 1,376.58 万元对吉林亚泰润德建设有限公司进行增资，其中 1,250 万元计入注册资本金，剩余部分计入资本公积金。增资完成后，吉林亚泰润德建设有限公司注册资本将由人民币 5,000 万元增至人

民币 6,250 万元，亚泰集团长春建材有限公司持有其 40.8% 股权，长春润德装配式产业园区管理有限公司持有其 39.2% 股权，长春城投物资设备实业有限公司持有其 20% 股权。吉林亚泰润德建设有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司的担保金额为 4,000 万元。由于借款尚未到期，增资后，亚泰建材集团有限公司将继续为吉林亚泰润德建设有限公司上述 4,000 万元融资提供担保，由吉林亚泰润德建设有限公司为亚泰建材集团有限公司的上述担保提供反担保。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月四日