

## 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：吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司。

- 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建筑工程有限公司提供担保金额为人民币 31,000 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 4,900 万元。

2. 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 32,350 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 268,848 万元。

3. 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 49,000 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 60,921 万元。

4. 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民币 30,000 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 63,505 万元。

5. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 9,894 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 209,682 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，同意公司为吉林亚泰建筑工程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 31,000 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司及吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度 32,350 万元、49,000 万元及 30,000 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司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 9,894 万元提供连带责任保证。

上述担保已经公司 2024 年第二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）。

## 2、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)。

### 3、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）。

### 4、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市明城镇

法定代表人：陈波

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,651,668,531.90 元，总负债为 1,685,602,477.02 元，净资产为 966,066,054.88 元，2022 年实现营业收入 554,611,141.84 元，净利润 -223,441,309.56 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,287,395,779.01 元，总负债为 1,442,497,639.81 元，净资产为 844,898,139.20 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 309,925,682.48 元，净利润 -121,167,915.68 元（以上数据未经审计）。

#### **5、吉林亚泰水泥有限公司**

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,143,378,829.84 元，总负债为 3,901,700,460.92 元，净资产为 2,241,678,368.92 元，2022 年实现营业收入 1,454,696,882.29 元，净利润 -69,892,404.66 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,680,837,289.97 元，总负债为 3,660,731,204.97 元，净资产为 2,020,106,085.00 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 889,984,986.75 元，净利润 -226,349,462.14 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 (%)
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	31,000	71.79	73.02
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	32,350	89.82	89.24
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	49,000	85.22	100.08
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	30,000	63.57	63.06
吉林亚泰水泥有限公司	74	9,894	63.51	64.44

### 三、担保协议的主要内容

1、公司为吉林亚泰建筑工程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 31,000 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

2、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司及吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度 32,350 万元、49,000 万元及 30,000 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

3、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司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 9,894 万元提供连带责任保证，授信期限 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 2024 年第二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 1,123,083.80 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 116.72%，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

二〇二四年一月三十一日