

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：亚泰长白山医药保健科技开发有限公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司提供担保金额为人民币 2,000 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 3,000 万元。

2. 公司本次为辽宁富山水泥有限公司提供担保金额为人民币 3.5 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3.5 亿元。

3. 公司本次为亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司提供担保金额为人民币 6 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 6 亿元。

4. 公司本次为亚泰集团伊通水泥有限公司提供担保金额为人民币 1 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.3 亿元。

5. 公司本次为亚泰集团通化水泥股份有限公司提供担保金额为人民币 2.5 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3.2 亿元。

- 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，同意吉林龙鑫药业有限公司以估值不少于 2,400 万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金 1,000 万元、1,000 万元提供抵押担保；同意公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元借款提供连带责任保证，并由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司提供连带责任保证。

上述担保已经公司 2024 年第十一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、亚泰长白山医药保健科技开发有限公司

注册地：延边州和龙市人民大街

法定代表人：滑喆

经营范围：医学研究和试验发展、中草药种植、中草药收购等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司总资产为 75,594,204.42 元，总负债为 32,387,334.05 元，净资产为 43,206,870.37 元，2023 年实现营业收入 1,038,404.41 元，净利润 -1,239,288.65 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司总资产为 75,268,259.09 元，总负债为 32,708,615.66 元，净资产为 42,559,643.43 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 212,699.80 元，净利润 -647,226.94 元（以上数据未经审计）。

2、辽宁富山水泥有限公司

注册地：辽宁省辽阳市灯塔市西大窑镇上缸窑村

法定代表人：陈亚春

经营范围：水泥生产、水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 66.45% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 23.35% 股权，沈阳煤业（集团）有限责任公司间接持有其 10.20% 股权

截止 2023 年 12 月 31 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 963,252,778.71 元，总负债为 860,161,951.22 元，净资产为

103,090,827.49 元，2023 年实现营业收入 128,959,675.18 元，净利润 -140,280,015.51 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 956,604,191.55 元，总负债为 868,583,793.43 元，净资产为 88,020,398.12 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 4,399,374.20 元，净利润-15,070,429.37 元（以上数据未经审计）。

3、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市阿城区

法定代表人：张瑞峰

经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售、水泥熟料的制造、销售等

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 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,822,784,355.54 元，总负债为 924,441,960.44 元，净资产为 898,342,395.10 元，2023 年实现营业收入 305,356,109.08 元，净利润-131,113,455.05 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,845,166,525.23 元，总负债为 960,366,906.00 元，净资产为 884,799,619.23 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 11,700,340.19 元，净利润-13,542,775.87 元（以上数据未经审计）。

4、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：杨清海

经营范围：水泥、熟料生产、销售等

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 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 872,759,640.99 元，总负债为 728,512,215.44 元，净资产为 144,247,425.55 元，2023 年实现营业收入 308,709,384.64 元，净利润 -85,836,583.66 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 862,632,413.29 元，总负债为 729,668,938.13 元，净资产为 132,963,475.16 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 15,109,642.94 元，净利润-11,283,950.39 元（以上数据未经审计）。

5、亚泰集团通化水泥股份有限公司

注册地：吉林省通化市二道江区

法定代表人：李忠

经营范围：水泥、水泥制品、建材产品制造等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其73.87%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其25.96%股权，其他自然人股东持有其0.17%股权

截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资

产为 765,959,759.42 元，总负债为 496,063,168.74 元，净资产为 269,896,590.68 元，2023 年实现营业收入 335,522,761.91 元，净利润 -62,551,081.47 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 762,775,931.63 元，总负债为 505,790,149.41 元，净资产为 256,985,782.22 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 20,947,298.86 元，净利润-12,910,808.46 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)	2023 年末资产负债率 (%)	2024 年 3 月末资产负债率 (%)
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	100	2,000	42.84	43.46
辽宁富山水泥有限公司	66.45	35,000	89.30	90.83
亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司	74	60,000	50.72	52.05
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	10,000	83.47	84.59
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	25,000	64.76	66.31

三、担保协议的主要内容

1、吉林龙鑫药业有限公司以估值不少于 2,400 万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金 1,000 万元、1,000 万元提供抵押担保，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

2、公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元借款

提供连带责任保证担保，并由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

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 年第十一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，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,317,346.53 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 228.76%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 4,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.69%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日