

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保暨关联交易公告

## 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：

- 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“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（以下简称“利程租赁”）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。

- 本次交易对方利程租赁为公司关联方长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长发集团”）所属子公司，本次交易构成关联交易。

- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述

根据所属子公司经营需要，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租赁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。

公司于 2024 年 7 月 1 日披露了《关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司股份计划的公告》，长发集团成为公司的关联方，利程租赁为长发集团所属子公司，本次担保事项构成关联交易。

## 二、关联人介绍

企业名称：利程融资租赁(上海)有限公司

企业性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码：913100003295830298

法定代表人：王晨

注册资本：27,091.565 万美元

成立日期：2015 年 4 月

经营范围：融资租赁业务等

股东情况：长发集团间接持有其 100% 股权，为其实际控制人。

关联关系：为公司关联方长发集团所属子公司。

### 三、被担保企业基本情况

#### 1、辽宁富山水泥有限公司

注册地：辽宁省辽阳市

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）。

#### 2、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）。

### **3、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)。

#### 4、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 (%)
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

#### 四、担保协议的主要内容

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租赁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。

## **五、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。

## **六、累计对外担保数量**

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%。

## **七、本次关联交易应当履行的审议程序**

本次交易已于 2024 年 7 月 2 日经公司独立董事专门会议及 2024 年第十二次临时董事会审议通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人长春市国资委及长发集团回避表决。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三日