

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：吉林亚泰制药股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司

- 根据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，并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；同意继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过 0.5 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合

授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为 1,202,447.37 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 6,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

- 上述担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据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，并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；同意继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过 0.5 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰制药股份有限公司

注册地：吉林省长春市高新开发区

法定代表人：刘晓峰

经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 61.36% 股权

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 512,217,287.38 元，总负债为 256,206,449.64 元，净资产为 256,010,837.74 元，2021 年实现营业收入 116,010,556.38 元，净利润 6,678,216.65 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 480,858,573.72 元，总负债为 217,400,621.62 元，净资产为 263,457,952.10 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 100,095,628.46 元，净利润 7,447,114.36 元（以上数据未经审计）。

2、吉林省东北亚药业股份有限公司

注册地：吉林省敦化市西环路

法定代表人：王树堂

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 255,589,959.15 元，总负债为 117,693,623.84 元，净资产为 137,896,335.31 元，2021 年实现营业收入 203,582,252.17 元，净利润 2,635,477.90 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉

林省东北亚药业股份有限公司总资产为 319,319,807.69 元，总负债为 189,736,720.18 元，净资产为 129,583,087.51 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 140,978,455.53 元，净利润-8,313,247.80 元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地：吉林省长春市重庆路

法定代表人：姜钊

经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,644,136,451.13 元，总负债为 1,380,981,071.22 元，净资产为 263,155,379.91 元，2021 年实现营业收入 91,498,143.79 元，净利润-54,226,422.12 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,571,053,852.14 元，总负债为 1,375,843,903.24 元，净资产为 195,209,948.90 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 49,292,639.26 元，净利润-67,945,431.01 元（以上数据未经审计）。

4、吉林亚泰超市有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：孙弘

经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品

等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,513,591,480.49 元，总负债为 2,287,898,474.91 元，净资产为 225,693,005.58 元，2021 年实现营业收入 349,134,012.05 元，净利润 -56,405,127.05 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,593,120,950.26 元，总负债为 2,469,066,659.15 元，净资产为 124,054,291.11 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 273,834,040.34 元，净利润 -103,992,837.68 元（以上数据未经审计）。

5、吉林亚泰饭店有限公司

注册地：吉林省长春市人民大街

法定代表人：李秋惠

经营范围：住宿、中西餐、咖啡厅等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为 451,011,757.79 元，总负债为 507,616,460.67 元，净资产为 -56,604,702.88 元，2021 年实现营业收入 59,230,250.17 元，净利润 30,656,518.24 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为 446,898,718.65 元，总负债为 514,704,763.35 元，净资产为 -67,806,044.70 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 52,908,989.78 元，净利润 -11,201,341.82 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)	2021 年末资产负债率 (%)	2022 年 9 月末资产负债率 (%)
吉林亚泰制药股份有限公司	61.36	15,000	50.02	45.21
吉林省东北亚药业股份有限公司	100	5,000	46.05	59.42
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	600	83.99	87.57
吉林亚泰超市有限公司	100	600	91.02	95.22
吉林亚泰饭店有限公司	100	550	112.55	115.17

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为 1,202,447.37 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 6,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司 2023 年第一次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十九日