

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：鸡西亚泰选煤有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为鸡西亚泰选煤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 4,000 万元。

2. 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 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 222,664.67 万元。

3. 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 1.26 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 257,648 万元。

4. 公司本次为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司提供担保金额为人民币 5,000 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 2 亿元。

- 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，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权提供质押担保，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26% 股权，未提供担保；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 1.26 亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保，其他自然人股东持有其 23.69% 股权，未提供担保；同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26% 股权，未提供担保。

上述担保已经公司 2023 年第四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、鸡西亚泰选煤有限公司

注册地：黑龙江省鸡西市城子河区长青乡

法定代表人：王劲松

经营范围：煤炭洗选、煤炭及制品销售等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 1,181,962,574.99 元，总负债为 1,320,580,084.84 元，净资产为 -138,617,509.85 元，2021 年实现营业收入 990,970,699.85 元，净利润-28,646,354.17 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 2,241,381,041.73 元，总负债为 2,406,762,351.41 元，净资产为-165,381,309.68 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 1,200,330,911.30 元，净利润-26,763,799.83 元（以上数据未经审计）。

2、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亚泰建材集团有限公司的全资子公司，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 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 7,332,120,980.62 元，总负债为 5,009,813,318.94 元，净资产为 2,322,307,661.68 元，2021 年实现营业收入 1,705,337,331.91 元，净利润 327,544,294.17 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,625,609,558.11 元，总负债为 4,369,513,308.64 元，净资产为 2,256,096,249.47 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 1,107,489,090.90 元，净利润-66,211,412.21 元（以上数据未经审计）。

3、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 2021 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,221,111,065.22 元，总负债为 4,572,394,016.77 元，净资产为 648,717,048.45 元，2021 年实现营业收入 1,812,167,890.60 元，净利润 4,928,661.18 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,376,710,179.64 元，总负债为 4,798,616,529.80 元，净资产为 578,093,649.84 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 1,096,179,270.76 元，净利润-70,623,398.61 元（以上数据未经审计）。

4、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：翟怀宇

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 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,646,410,802.92 元，总负债为 1,316,384,996.51 元，净资产为 330,025,806.41 元，2021 年实现营业收入 389,398,083.65 元，净利润 17,516,808.07 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,221,610,540.66 元，总负债为 895,337,204.57 元，净资产为 326,273,336.09 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 150,321,770.80 元，净利润-3,752,470.32 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 (%)
鸡西亚泰选煤有限公司	100	2,000	111.73	107.38
吉林亚泰水泥有限公司	74	25,000	68.33	65.95
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,600	87.58	89.25
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	74	5,000	79.95	73.29

三、担保协议的主要内容

1、公司为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责

任保证，借款期限 1 年。

2、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26 亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保，授信期限 1 年。

3、公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保，借款期限不超过 3 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，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。CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）注册地址在荷兰，难以办理担保业务，因此未提供担保；其余股东持股分散，因此未提供担保。

五、董事会意见

出席公司 2023 年第四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，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,072,828.89 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 82.03%。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

二〇二三年四月二十二日