

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。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

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 3,000 万元；截至本公告日，公司未对其提供担保。

- 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，同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路 25 号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司

名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保。

上述担保已经公司2023年第七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

亚泰长白山医药保健科技开发有限公司

注册地：吉林省延吉市鸿运街

法定代表人：冯伟杰

经营范围：医药保健品研发、生产、销售等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止2022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45,344,478.07元，总负债为898,319.05元，净资产为44,446,159.02元，2022年实现营业收入427,465.26元，净利润-552,774.52元（以上数据已经审计）。截止2023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45,347,727.99元，总负债为930,514.21元，净资产为44,417,213.78元，2023年1-3月实现营业收入198,789.22元，净利润-28,945.24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	3,000	1.98	2.05

三、担保协议的主要内容

公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路 25 号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保，借款期限 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，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。

五、董事会意见

出席公司 2023 年第七次临时董事会会议的全体董事一致审议通过上述担保议案。

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 1,033,426.97 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 107.41%。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

二〇二三年六月二十二日