

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：吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程、海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、松原亚泰建筑工程有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 44,600 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 217,330.71 万元。

2. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民币 2,200 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 67,170 万元。

3. 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 7,400 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 7,400 万元。

4. 公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币 3 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 3.78 亿元。

5. 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 6.2 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 249,648 万元。

6. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币 4,000 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 0 元。

7. 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程提供担保金额为人民币 3,000 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 7,100 万元。

8. 公司本次为海南亚泰温泉酒店有限公司提供担保金额为人民币 1.2 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 1.2 亿元。

9. 公司本次为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司提供担保金额为人民币 8,000 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 4,887.17 万元。

10. 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民

币 1.24 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 70,510 万元。

11. 公司本次为吉林亚泰龙潭水泥有限公司提供担保金额为人民币 1.24 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 1.24 亿元。

12. 公司本次为松原亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币 3,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 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，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 14,000 万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 2,200 万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 7,400 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中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款 23,100 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供

连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的商票保贴业务 3 亿元提供连带责任保证；同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证；同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元提供连带责任保证；同意继续为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 8,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额 12,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证；同意为松原亚泰建筑工程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，以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的东厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保，并由吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司提供连带责任保证。

上述担保已经公司 2023 年第十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、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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,143,378,829.84 元，总负债为 3,901,700,460.92 元，净资产为 2,241,678,368.92 元，2022 年实现营业收入 1,454,696,882.29 元，净利润-69,892,404.66 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,653,266,187.46 元，总负债为 3,459,839,602.23 元，净资产为 2,193,426,585.23 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 547,194,139.72 元，净利润-48,948,094.22 元（以上数据未经审计）。

2、亚泰集团长春建材有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：陈波

经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其

64.61% 股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 33.69% 股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 3,105,890,140.24 元，总负债为 2,646,845,824.72 元，净资产为 459,044,315.52 元，2022 年实现营业收入 561,126,769.70 元，净利润 -87,809,184.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 3,322,422,257.94 元，总负债为 2,911,048,415.17 元，净资产为 411,373,842.77 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 342,348,700.30 元，净利润 -47,670,472.75 元（以上数据未经审计）。

3、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 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 852,671,731.72 元，总负债为 520,263,903.41 元，净资产为 332,407,828.31 元，2022 年实现营业收入 462,907,843.67 元，净利润 -3,781,788.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 791,488,173.17 元，总负债为 482,201,283.54 元，净资产为 309,286,889.63 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 155,220,150.27 元，净利润 -23,120,938.68 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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,499,306,422.06 元，总负债为 2,383,788,455.32 元，净资产为 115,517,966.74 元，2022 年实现营业收入 348,167,410.30 元，净利润 -114,540,301.02 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,481,998,624.90 元，总负债为 2,383,896,647.65 元，净资产为 98,101,977.25 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 154,346,083.77 元，净利润-18,287,341.82 元（以上数据未经审计）。

5、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 2022 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产

为 5,691,682,581.72 元，总负债为 5,112,268,908.89 元，净资产为 579,413,672.83 元，2022 年实现营业收入 1,515,335,221.50 元，净利润 -69,303,375.62 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,635,324,777.34 元，总负债为 5,045,847,141.23 元，净资产为 589,477,636.11 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 800,356,309.42 元，净利润 10,063,963.28 元（以上数据未经审计）。

6、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,136,650,443.32 元，总负债为 2,251,894,850.09 元，净资产为 884,755,593.23 元，2022 年实现营业收入 952,413,373.99 元，净利润 6,308,530.11 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,038,317,602.94 元，总负债为 2,170,200,975.86 元，净资产为 868,116,627.08 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 307,535,549.71 元，净利润-16,638,966.15 元（以上数据未经审计）。

7、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 299,029,817.19 元，总负债为 245,411,869.18 元，净资产为 53,617,948.01 元，2022 年实现营业收入 99,829,301.54 元，净利润 -7,403,511.19 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 308,894,045.54 元，总负债为 260,159,810.06 元，净资产为 48,734,235.48 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 15,136,832.03 元，净利润 -4,883,712.53 元（以上数据未经审计）。

8、海南亚泰温泉酒店有限公司

注册地：海南省澄迈县老城镇

法定代表人：姜亚洁

经营范围：餐饮服务；住宿服务；房地产开发经营等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接持有其 52.92% 股权，长春吉盛投资有限责任公司持有其 47.08% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为 453,195,681.59 元，总负债为 609,713,257.30 元，净资产为 -156,517,575.71 元，2022 年实现营业收入 19,766,761.81 元，净利润 -24,105,990.35 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为 471,461,112.21 元，总负债为 622,606,601.61 元，净资产为 -151,145,489.40 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 47,230,854.30 元，净利润 5,372,086.31 元（以上数据未经审计）。

9、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司

注册地：海南省三亚市吉阳区

法定代表人：张凌云

经营范围：房地产开发与经营、旅游业、酒店业等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 537,579,127.94 元，总负债为 231,423,164.38 元，净资产为 306,155,963.56 元，2022 年实现营业收入 11,668,086.69 元，净利润 -17,541,112.48 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 533,114,000.84 元，总负债为 235,673,507.60 元，净资产为 297,440,493.24 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 6,954,151.90 元，净利润-8,715,470.33 元（以上数据未经审计）。

10、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市明城镇

法定代表人：陈波

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,651,668,531.90 元，总负债为 1,685,602,477.02 元，净资产为 966,066,054.88 元，2022 年实现营业收入 554,611,141.84 元，净利润

-223,441,309.56 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,640,942,079.59 元，总负债为 1,738,272,023.34 元，净资产为 902,670,056.25 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 210,022,655.74 元，净利润-63,395,998.63 元（以上数据未经审计）。

11、吉林亚泰龙潭水泥有限公司

注册地： 吉林市龙潭区

法定代表人： 赵凤利

经营范围： 水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修

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 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 532,240,889.24 元，总负债为 507,263,642.43 元，净资产为 24,977,246.81 元，2022 年实现营业收入 109,507,813.04 元，净利润 -32,697,996.47 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 572,300,908.35 元，总负债为 566,306,425.76 元，净资产为 5,994,482.59 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 64,837,573.29 元，净利润-18,982,764.22 元（以上数据未经审计）。

12、松原亚泰建筑工程有限公司

注册地： 松原市宁江区

法定代表人： 司洪泽

经营范围：建筑工程施工

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，松原亚泰建筑工程有限公司总资产为 121,266,953.57 元，总负债为 139,077,438.49 元，净资产为 -17,810,484.92 元，2022 年实现营业收入 3,302,752.30 元，净利润 -4,248,485.85 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6 月 30 日，松原亚泰建筑工程有限公司总资产为 110,264,032.69 元，总负债为 139,167,490.99 元，净资产为-28,903,458.30 元，2023 年 1-6 月实现营业收入 0 元，净利润-11,092,973.38 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 6 月末资产负债率 (%)
吉林亚泰水泥有限公司	74	7,500	63.51	61.20
吉林亚泰水泥有限公司	74	14,000	63.51	61.20
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	2,200	85.22	87.62
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	7,400	61.02	60.92
吉林亚泰水泥有限公司	74	23,100	63.51	61.20
吉林亚泰超市有限公司	100	30,000	95.38	96.05
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	30,000	89.82	89.54
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	20,000	89.82	89.54
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	4,000	71.79	71.43
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	3,000	82.07	84.22
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	12,000	134.54	132.06
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	100	8,000	43.05	44.21
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,000	89.82	89.54
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	12,400	63.57	65.82
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	74	12,400	95.31	98.95
松原亚泰建筑工程有限公司	100	3,000	114.69	126.21

三、担保协议的主要内容

1、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

2、公司为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 14,000 万元、2,200 万元提供连带责任保证，业务期限 3 年。

3、公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 7,400 万元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

4、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款 23,100 万元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

5、公司继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证，业务期限 1 年。

6、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的商票保贴业务 3 亿元提供连带责任保证，业务期限 1 年。

7、公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

8、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、

吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

9、公司继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证，借款期限 1 年。

10、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额 12,000 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

11、公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证，授信期限 6 个月。

12、公司为松原亚泰建筑工程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，以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的东厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保，并由吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司提供连带责任保证，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，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 2023 年第十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，公司对外担保金额累计为 1,103,723 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 114.71%，其中逾期担保合计 61,305.54 万元，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十三日