

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2023 年 10 月 9 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

5	关于所属子公司为公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
6	关于所属子公司为公司继续在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7	关于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申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
8	关于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提供担保的议案
9	关于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申请的流动资金借款提供担保的议案
10	关于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申请的流动资金借款提供担保的议案
11	关于继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12	关于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申请的商票保贴业务提供担保的议案

13	关于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申请的综合授信提供担保的议案
14	关于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申请的流动资金借款提供担保的议案
15	关于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提供担保的议案
16	关于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申请的综合授信提供担保的议案
17	关于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提供担保的议案
18	关于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提供担保的议案
19	股东发言
20	对以上议案进行表决
21	休会 5 分钟，计票

22	宣布现场表决结果
23	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
24	律师宣读股东大会见证意见
25	宣布闭会

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之一

关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安 农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的流动资金借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之二

**关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石
农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之三

关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份 有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要,同意为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司红城湖支行申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之四

关于所属子公司为公司继续在东北中小企业融资 再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的 议 案

根据公司经营需要,同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款 12,950 万元、19,950 万元,期限 6 个月,以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备为其提供抵押担保,并由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之五

关于所属子公司为公司继续在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

根据公司经营需要,同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 6.5 亿元,期限 1 年,继续以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于 92.15% 股权、吉林亚泰水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于 56.14% 股权为其提供质押担保,并由吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之六

**关于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申请的银行承兑汇票授信
提供担保的议案**

根据公司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，授信期限 1 年。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之七

关于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提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要,同意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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之八

**关于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申请的流动资金借款
提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之九

**关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案**

根据公司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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之十

**关于继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之十一

**关于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申请的商票保贴业务
提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之十二

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行 股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之十三

关于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行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要,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商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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之十四

**关于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提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之十五

关于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申请的综合授信提供担保的
议 案

根据公司所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之十六

**关于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提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日

亚泰集团 2023 年第四次临时股东大会
会议文件之十七

关于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提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十月九日