

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 2 月 28 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，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	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
3	关于为吉林亚泰饭店有限公司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
4	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

5	关于为吉林亚泰建筑工程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
6	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等使用吉林九台农村商业银行股份有限公司综合授信额度提供担保的议案
7	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等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
9	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
10	关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
11	关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司签订的熟料销售合同履约提供担保的议案
12	股东发言
13	对以上议案进行表决
14	休会 5 分钟，计票
15	宣布现场表决结果
16	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会

	会现场投票和网络投票合并后的表决结果
17	律师宣读股东大会见证意见
18	宣布闭会

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会

会议文件之一

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

根据所属子公司经营需要,同意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 2.31 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会

会议文件之二

关于为吉林亚泰饭店有限公司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

根据所属子公司经营需要,同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰饭店有限公司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 4,950 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会

会议文件之三

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

根据所属子公司经营需要,同意吉林亚泰明城水泥有限公司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。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会

会议文件之四

关于为吉林亚泰建筑工程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

根据所属子公司经营需要,同意公司为吉林亚泰建筑工程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 31,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会

会议文件之五

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等使用 吉林九台农村商业银行股份有限公司综合授信额度 提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司及吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度 32,350 万元、49,000 万元及 30,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会
会议文件之六

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份 有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 9,894 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会
会议文件之七

关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林 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

根据所属子公司经营需要,同意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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会

会议文件之八

关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的借款 2.99 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会

会议文件之九

关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁 (上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保 的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨(阿城)水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥有限公司分别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日

亚泰集团 2024 年第一次临时股东大会
会议文件之十

关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司签订的熟料 销售合同履行提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意亚泰集团沈阳建材有限公司为吉林亚泰集团水泥销售有限公司与农安北方水泥有限公司、德惠北方水泥有限公司签订的总金额为 20,064 万元的熟料销售合同履行提供连带责任保证,并以亚泰集团沈阳建材有限公司的部分资产提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年二月二十八日