

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 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

2024 年第四次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 8 月 13 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等在中国银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
3	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
4	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借款提供担保的议案
5	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春

	南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案
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
7	关于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借款提供担保的议案
8	关于为亚泰医药集团有限公司等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
9	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的银行保函提供担保的议案
10	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案
11	股东发言
12	对以上议案进行表决
13	休会 5 分钟，计票
14	宣布现场表决结果
15	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
16	律师宣读股东大会见证意见
17	宣布闭会

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会

会议文件之一

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行 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,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会

会议文件之二

**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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会

会议文件之三

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借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司及吉林大药房药业股份有限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 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会

会议文件之四

**关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春
南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款
提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元、1,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会

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,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 4 亿元、3 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会

会议文件之六

关于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,同意吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司将其名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物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 万元提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会
会议文件之七

关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份 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,同意公司为亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.4 亿元、0.6 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会

会议文件之八

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行 股份有限公司申请的银行保函提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函 3,880,792 元提供的连带责任保证提供反担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日

亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会

会议文件之九

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任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，同意亚泰房地产（集团）有限公司为长春融资担保集团有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的委托借款不超过 5,000 万元提供的连带责任保证提供反担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年八月十三日