

## 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：吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林龙潭水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、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、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、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、亚泰集团通化水泥股份有限公司

●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 6.35 亿元。

2. 公司本次为吉林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。

3. 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 10 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 48,750 万元。

4. 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 33,090 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 222,922 万元。

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 4.41 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 266,284 万元。

6. 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。

7. 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 4,805 万元。

8. 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人民币 7,090 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 11,590 万元。

9. 公司本次为辽宁富山水泥有限公司提供担保金额为人民币 3.5 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 3.5 亿元。

10. 公司本次为亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司提供担保

金额为人民币 6 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 6 亿元。

11. 公司本次为亚泰集团伊通水泥有限公司提供担保金额为人民币 1 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 5.3 亿元。

12. 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 2.5 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 3.2 亿元。

- 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；同意吉林亚泰超市有限公司向吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款不超过 10 亿元，额度内循环使用，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由公司、亚泰商业集团有限公司、亚泰医药集团有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证；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 9,590 万元提供连带责任保证；同意公司为吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 16,875 万元、

3,125 万元提供连带责任保证；同意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；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.35 亿元、1.21 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保；同意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将于 2024 年 12 月份申请的流动资金借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证担保；同意公司、吉林亚泰超市有限公司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解放大路支行申请的借款 7,090 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意亚泰房地产（集团）有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权继续为包含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、亚泰集团通化水泥股份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 亿元在内的借款提供质押担保。

上述担保已经公司第十三届第五次董事会审议通过，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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,388,374,994.42 元，总负债为 1,573,108,857.55 元，净资产为 815,266,136.87 元，2023 年实现营业收入 368,424,257.12 元，净利润 -150,799,918.01 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,474,767,870.77 元，总负债为 1,693,461,210.66 元，净资产为 781,306,660.11 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 108,615,255.18 元，净利润-33,959,476.76 元（以上数据未经审计）。

### 2、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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 673,881,294.41 元，总负债为 693,775,850.40 元，净资产为-19,894,555.99 元，2023 年实现营业收入 156,384,946.94 元，净利润-44,871,802.80 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 974,492,777.16 元，总负债为 1,000,838,298.42 元，净资产为-26,345,521.26 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 55,939,548.22 元，净利润-6,450,965.27 元（以上数据未经审计）。

### **3、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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,507,123,104.07 元，总负债为 2,398,172,675.83 元，净资产为 108,950,428.24 元，2023 年实现营业收入 286,558,346.76 元，净利润-35,214,197.78 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,569,041,156.45 元，总负债为 2,473,990,930.58 元，净资产为 95,050,225.87 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 160,679,673.65 元，净利润-13,994,466.34 元（以上数据未经审计）。

### **4、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，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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,490,661,314.48 元，总负债为 3,565,704,541.41 元，净资产为 1,924,956,773.07 元，2023 年实现营业收入 1,011,517,481.18 元，净利润-324,379,760.83 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,514,958,759.54 元，总负债为 4,647,534,276.52 元，净资产为 1,867,424,483.02 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 332,948,073.37 元，净利润-59,108,471.62 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：为本公司的控股子公司，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 2023 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,593,650,849.97 元，总负债为 5,023,740,126.25 元，净资产为 569,910,723.72 元，2023 年实现营业收入 1,586,748,729.63 元，净利

润-3,010,217.28 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 6,106,045,793.54 元，总负债为 5,557,007,688.72 元，净资产为 549,038,104.82 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 694,471,860.71 元，净利润-20,872,618.90 元（以上数据未经审计）。

## **6、海南亚泰温泉酒店有限公司**

注册地：海南省澄迈县

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，本公司间接控股其 52.92% 股权，长春吉盛投资有限责任公司直接持有其 47.08% 股权

截止 2023 年 12 月 31 日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为 466,387,825.92 元，总负债为 628,147,111.08 元，净资产为 -161,759,285.16 元，2023 年实现营业收入 57,064,441.37 元，净利润-5,241,709.45 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为 463,541,931.61 元，总负债为 633,430,471.31 元，净资产为-169,888,539.70 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 11,541,364.84 元，净利润-8,129,254.54 元（以上数据未经审计）。

## **7、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：房地产开发与经营等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2023 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 554,969,090.87 元，总负债为 271,148,552.89 元，净资产为 283,820,537.98 元，2023 年实现营业收入 11,910,673.81 元，净利润-22,335,425.58 元（以上数据已经审计）。截止 2024 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 548,812,243.50 元，总负债为 278,448,868.35 元，净资产为 270,363,375.15 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 4,041,088.91 元，净利润-13,457,162.83 元（以上数据未经审计）。

#### **8、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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 384,701,470.24 元，总负债为 334,174,862.38 元，净资产为 50,526,607.86 元，2023 年实现营业收入 133,431,899.39 元，净利润-3,087,959.33 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 681,392,114.72 元，总负债为 636,270,590.94 元，净资产为 45,121,523.78 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 19,602,328.11 元，净利润-5,405,084.08 元（以上数据

未经审计)。

## 9、辽宁富山水泥有限公司

注册地：辽宁省辽阳市灯塔市西大窑镇上缸窑村

法定代表人：陈亚春

经营范围：水泥生产、水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 66.45% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 23.35% 股权，沈阳煤业（集团）有限责任公司间接持有其 10.20% 股权

截止 2023 年 12 月 31 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 963,252,778.71 元，总负债为 860,161,951.22 元，净资产为 103,090,827.49 元，2023 年实现营业收入 128,959,675.18 元，净利润 -140,280,015.51 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 977,784,747.00 元，总负债为 902,211,524.84 元，净资产为 75,573,222.16 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 23,719,428.21 元，净利润 -27,517,605.33 元（以上数据未经审计）。

## 10、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市阿城区

法定代表人：张瑞峰

经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售、水泥熟料的制造、销售等

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 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,822,784,355.54 元，总负债为 924,441,960.44 元，净资产为 898,342,395.10 元，2023 年实现营业收入 305,356,109.08 元，净利润-131,113,455.05 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,885,954,896.52 元，总负债为 1,008,218,005.76 元，净资产为 877,736,890.76 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 95,798,968.71 元，净利润-20,605,504.34 元（以上数据未经审计）。

### **11、亚泰集团伊通水泥有限公司**

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：杨清海

经营范围：水泥、熟料生产、销售等

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 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 872,759,640.99 元，总负债为 728,512,215.44 元，净资产为 144,247,425.55 元，2023 年实现营业收入 308,709,384.64 元，净利润-85,836,583.66 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，

亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 1,299,023,399.95 元，总负债为 1,166,810,457.76 元，净资产为 132,212,942.19 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 82,241,967.55 元，净利润-12,256,914.61 元（以上数据未经审计）。

## 12、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 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 765,959,759.42 元，总负债为 496,063,168.74 元，净资产为 269,896,590.68 元，2023 年实现营业收入 335,522,761.91 元，净利润 -62,551,081.47 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 6 月 30 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 752,828,970.96 元，总负债为 504,994,300.35 元，净资产为 247,834,670.61 元，2024 年 1-6 月实现营业收入 89,478,654.23 元，净利润-22,061,920.07 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)	2023 年末资产负债率 (%)	2024 年 6 月末资产负债率 (%)
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	12,400	65.87	68.43
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	74	12,400	102.95	102.70
吉林亚泰超市有限公司	100	10,0000	95.65	96.30

吉林亚泰水泥有限公司	74	9,950	64.94	71.34
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	16,875	64.94	71.34
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	3,125	64.94	71.34
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,000	95.65	96.30
吉林亚泰水泥有限公司	74	23,500	64.94	71.34
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,100	89.81	91.01
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	12,000	134.68	136.65
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	100	8,000	48.86	50.74
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	7,090	86.87	93.38
辽宁富山水泥有限公司	66.45	35,000	89.30	92.27
亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司	74	60,000	50.72	53.46
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	10,000	83.47	89.82
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	25,000	64.76	67.08

### 三、担保协议的主要内容

1、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，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

2、吉林亚泰超市有限公司向吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款不超过 10 亿元，额度内循环使用，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由公司、亚泰商业集团有限公司、亚泰医药集团有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，借款期限不超过 2 年。

3、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 9,590 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

4、公司为吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 16,875 万元、3,125 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

5、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。

6、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.35 亿元、1.21 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

7、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将于 2024 年 12 月份申请的流动资金借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

8、公司、吉林亚泰超市有限公司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解放大路支行申请的借款 7,090 万元借新还旧业务提供连带责任保证，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

9、亚泰房地产（集团）有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权继续为包含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、亚泰集团通化水泥股份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 亿元在内的借款提供质押担保，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

#### **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**

出席公司第十三届第五次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**

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,351,860.75 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 234.76%，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

二〇二四年八月二十九日