

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024年第五次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 9 月 13 日下午 15:00；
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
3	关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资集团有限公司申请的借款提供担保的议案
4	关于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
5	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

6	关于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
7	关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
8	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等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
9	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借款提供担保的议案
10	关于为公司在利程融资租赁（上海）有限公司等申请的借款提供担保暨关联交易的议案
11	关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁（上海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
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 年第五次临时股东大会

会议文件之一

关于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。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之二

关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资集团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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之三

关于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 9,590 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之四

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

根据所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之五

关于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。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之六

关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口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、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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之七

关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等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

根据所属子公司经营需要,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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会
会议文件之八

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借款提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要，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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之九

关于为公司在利程融资租赁（上海）有限公司等申请的 借款提供担保暨关联交易的议案

根据公司经营需要，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 万元股权继续为公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的最高额借款 20 亿元提供最高额质押担保，该 20 亿元中包括利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司已通过银行发放的委托借款、向公司下属企业发放的售后回租租赁业务及后续两年内新增融资；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 14,000 万元股权继续为公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的最高额借款 5 亿元提供最高额质押担保；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 13,340 万元股权继续为公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的最高额借款 15 亿元提供最高额质押担保，该 15 亿元中包括长发金融控股（长春）有限公司已通过银行发放的委托借款、已通过信托发放的信托借款（含信托现状返还后的债权）。

公司于 2024 年 7 月 1 日披露了股份增持计划公告（公告编号：临 2024-051 号），长春市城市发展投资控股（集团）有限公司成为公司的关联方，利程融资租赁（上海）有限公司、吉林长发众创金服投资咨询有限公司及长发金融控股（长春）有限公司为长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述担保事项构成关联交易。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年九月十三日

亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之十

关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁 (上海) 有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨 关联交易的议案

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。

利程融资租赁(上海)有限公司为长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司, 前述担保事项构成关联交易。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年九月十三日