

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2024-139 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第二十次临时董事会决议公告

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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二十次临时董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的议案。

2024 年 7 月 1 日，公司披露了《关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司股份计划的公告》，基于对公司经营基本面及未来发展预期，长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定长春市城市发展投资控股（集团）有限公司为主体增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿

元，增持价格不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元，增持计划实施期限为自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内。

根据公司股价变动等实际情况，长春市人民政府国有资产监督管理委员会向公司出具了《关于延长股份增持计划期限的告知函》，拟延长本次股份增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 6 月 30 日），除延长实施期限外，本次股份增持计划其余内容保持不变。

本议案已经独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公开挂牌转让长春龙达宾馆有限公司股权的议案。

长春龙达宾馆有限公司（以下简称“龙达宾馆”）成立于 1993 年 12 月，注册地址为吉林省长春市二道区，法定代表人彭娟，经营范围为餐饮服务、住宿服务、会议及展览服务等业务，注册资本为人民币 2,350 万元，公司全资子公司亚泰商业集团有限公司持有其 100% 股权。

根据中准会计师事务所出具的[2024]2125 号审计报告，截止 2024 年 9 月 30 日，龙达宾馆总资产为 97,146,320.88 元，总负债为 100,269,655.70 元，净资产为-3,123,334.82 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 12,144,141.39 元，净利润-3,596,045.79 元，持续经营能力存在重大不确定性。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2025)

第 050 号资产评估报告，经采用收益法进行评估，截止评估基准日 2024 年 9 月 30 日，龙达宾馆股东全部权益价值评估值为 2,393.08 万元，增值额 2,705.42 万元，增值率 866.20%。

为进一步聚焦主业，优化公司资产结构和资源配置，结合龙达宾馆评估值及实际情况，现同意亚泰商业集团有限公司公开挂牌转让龙达宾馆 100% 股权，挂牌价格不低于 2,393.08 万元。转让完成后，亚泰商业集团有限公司将不再持有龙达宾馆股权，龙达宾馆不再纳入公司合并财务报表范围。

此事项授权经营班子具体办理。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 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在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的借款 6,000 万元提供连带责任保证。

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

1,371,414.76 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 238.15%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日