

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司申请融资及为所属子公司融资提供担保 暨关联交易的公告

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：

- 公司继续在吉林银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元，期限 1 年，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下 23 处商业用房提供抵押担保。
- 公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、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 1 亿元、3 亿元、2.4 亿元、0.6 亿元提供连带责任保证。
- 公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司董事，本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1、鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元，期限 1 年，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下 23 处商业用房提供抵押担保。

2、根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、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 1 亿元、3 亿元、2.4 亿元、0.6 亿元提供连带责任保证。

由于公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司董事，因此上述交易构成关联交易。

二、关联人简介

吉林银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司

统一社会信用代码：9122010170255776XN

法定代表人：秦季章

注册资本：1,313,727.740841 万元

成立时间：1998 年 9 月 18 日

注册地址：吉林省长春市南关区

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等

股东情况：吉林省金融控股集团股份有限公司持有其 15.58%股

份，韩亚银行持有其 9.13%股份，公司及全资子公司亚泰医药集团有限公司合计持有其 6.88%股份，长春市融兴经济发展有限公司持有其 6.38%股份，龙翔投资控股集团有限公司持有其 5.22%股份，其余股东持股比例均在 5%以下。

关联关系：公司及全资子公司——亚泰医药集团有限公司合计持有其 6.88%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司董事高文涛先生担任其董事，因此其属于公司关联方。

截止 2024 年 12 月 31 日，吉林银行股份有限公司总资产为 745,835,604,054.71 元，总负债为 695,069,515,034.81 元，净资产为 50,766,089,019.90 元，2024 年实现营业收入 13,644,558,612.50 元，净利润 1,415,089,385.21 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，吉林银行股份有限公司总资产为 801,216,916,221.63 元，总负债为 746,548,017,980.44 元，净资产为 54,668,898,241.19 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 4,074,077,091.97 元，净利润 614,392,363.96 元（以上数据未经审计）。

三、担保人简介

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91220000123961012F

法定代表人：陈铁志

注册资本：323,215.0988 万元（本数为公司在中国证券登记结算有限责任公司登记总股本数，营业执照注册资本数尚在减资公示期内）

成立日期：1993 年 11 月

经营范围：企业管理，水泥制品制造、销售等

四、被担保企业基本情况

1、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：为本公司的全资子公司

截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,293,640,286.66 元，总负债为 2,220,953,697.75 元，净资产为 72,686,588.91 元，2024 年实现营业收入 316,831,394.15 元，净利润 -36,724,319.07 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,328,168,014.75 元，总负债为 2,262,385,391.21 元，净资产为 65,782,623.54 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 96,174,075.50 元，净利润-6,685,043.46 元（以上数据未经审计）。

2、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 2024 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 6,481,048,051.76 元，总负债为 5,953,630,877.73 元，净资产为

527,417,174.03 元，2024 年实现营业收入 1,353,607,038.90 元，净利润-42,493,549.69 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 6,963,188,246.22 元，总负债为 6,454,710,123.17 元，净资产为 508,478,123.05 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 318,892,283.87 元，净利润-18,939,050.98 元（以上数据未经审计）。

3、亚泰医药集团有限公司

注册地：吉林省长春市北湖科技开发区

法定代表人：冯伟杰

经营范围：药品生产、零售、食品销售等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2024 年 12 月 31 日，亚泰医药集团有限公司总资产为 4,393,645,147.45 元，总负债为 3,478,160,130.76 元，净资产为 915,485,016.69 元，2024 年实现营业收入 504,980,624.40 元，净利润 274,423,904.98 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，亚泰医药集团有限公司总资产为 4,334,705,134.92 元，总负债为 3,438,262,191.46 元，净资产为 896,442,943.46 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 120,108,642.28 元，净利润-887,828.85 元（以上数据未经审计）。

4、吉林省亚泰医药物流有限责任公司

注册地：吉林省长春市北湖科技开发区

法定代表人：仇健

经营范围：国内货物运输代理等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其76.31%股权，其他自然人股东间接持有其23.69%股权

截止2024年12月31日，吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为5,604,521,008.98元，总负债为5,550,204,011.38元，净资产为54,316,997.60元，2024年实现营业收入778,464,551.43元，净利润-7,312,459.69元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为6,170,274,113.27元，总负债为6,118,614,566.69元，净资产为51,659,546.58元，2025年1-3月实现营业收入186,757,684.57元，净利润-2,657,451.02元（以上数据未经审计）。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经2025年5月8日召开的独立董事专门会议2025年第三次会议及2025年5月9日召开的公司2025年第六次临时董事会审议通过。

本次交易尚须提交股东大会审议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日