

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司及所属子公司申请融资暨关联交易的公告

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：

- 根据公司及所属子公司融资业务需要，拟对已经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）前期董事会、股东大会审议通过的公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司申请融资的期限等事项进行调整和补充。

- 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、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司继续分别在吉林银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元、2.4 亿元、0.6 亿元、13.32 亿元、8.85 亿元、9 亿元、5.94 亿元、2 亿元、4.3 亿元、2 亿元、12.7 亿元、3 亿元、4 亿元，期限不超过 3 年（含 3 年）。

- 吉林亚泰制药股份有限公司继续在吉林银行股份有限公司申请固定资产借款余额 1.3 亿元，期限 3 年。

- 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综合授信 3 亿元，期限不超过 3 年（含 3 年）。

- 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司在吉林银行股份有限公司沈阳沈铁路支行申请借款 1.8 亿元，期限不超过 3.5 年。

- 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、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、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司继续分别在吉林银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元、2.4 亿元、0.6 亿元、13.32 亿元、8.85 亿元、9 亿元、5.94 亿元、2 亿元、4.3 亿元、2 亿元、12.7 亿元、3 亿元、4 亿元，期限不超过 3 年（含 3 年）。

2、吉林亚泰制药股份有限公司继续在吉林银行股份有限公司申请固定资产借款余额 1.3 亿元，期限 3 年。

3、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综合授信 3 亿元，期限不超过 3 年（含 3 年）。

4、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司在吉林银行股份有限公司沈阳沈铁路支行申请借款 1.8 亿元，期限不超过 3.5 年。

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、融资申请人基本情况

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：陈铁志

经营范围：企业管理，水泥制品制造、销售等

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 42,239,691,474.42 元，总负债为 38,876,726,266.20 元，归属于上市公司所有者权益为 2,780,761,093.86 元，2024 年实现营业收入 7,214,631,554.39 元，归属于上市公司股东净利润-2,917,961,096.59 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，公司总资产为 42,194,680,696.60 元，总负债为 39,512,503,285.29 元，归属于上市公司股东所有者权益为 2,222,667,052.15 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 1,026,176,214.11 元，归属于上市公司股东净利润-468,952,958.90 元（以上数据未经审计）。

2、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）。

3、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）。

4、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）。

5、亚泰建材集团有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品和其他建筑材料以及水泥

用石灰石和大理石开采、建筑及混凝土用砂石、骨料开采行业及其相关行业的投资等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 74% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）持有其 26% 股权

截止 2024 年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 17,533,725,330.64 元，总负债为 12,585,848,808.13 元，净资产为 4,947,876,522.51 元，2024 年实现营业收入 3,248,154,812.68 元，净利润-1,226,316,562.73 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 17,582,426,149.42 元，总负债为 12,853,464,786.48 元，净资产为 4,728,961,362.94 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 266,122,892.99 元，净利润-222,591,360.28 元（以上数据未经审计）。

6、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 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,087,561,067.57 元，总负债为 4,389,111,070.82 元，净资产为 1,698,449,996.75 元，2024 年实现营业收入 916,686,007.20 元，净利润-228,987,312.47 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，

吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,141,491,881.44 元，总负债为 4,482,571,112.47 元，净资产为 1,658,920,768.97 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 70,865,798.95 元，净利润-42,824,204.11 元（以上数据未经审计）。

7、吉林亚泰集团水泥销售有限公司

注册地：吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区

法定代表人：陈波

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等

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 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为 626,478,920.83 元，总负债为 883,307,557.70 元，净资产为 -256,828,636.87 元，2024 年实现营业收入 1,821,702.80 元，净利润 -117,824,441.93 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为 543,168,422.50 元，总负债为 813,034,683.58 元，净资产为 -269,866,261.08 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 80,135.00 元，净利润 -13,037,624.21 元（以上数据未经审计）。

8、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：赵凤利

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 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,449,499,105.14 元，总负债为 1,195,128,744.73 元，净资产为 254,370,360.41 元，2024 年实现营业收入 179,853,409.70 元，净利润 -41,666,179.39 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,874,241,227.16 元，总负债为 1,628,000,418.91 元，净资产为 246,240,808.25 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 8,352,543.66 元，净利润 -8,129,552.16 元（以上数据未经审计）。

9、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 2024 年 12 月 31 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 912,087,014.81 元，总负债 798,768,696.55 元，净资产为 113,318,318.26

元，2024年实现营业收入164,050,663.43元，净利润-32,567,181.58元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为922,806,007.97元，总负债为820,259,207.15元，净资产为102,546,800.82元，2025年1-3月实现营业收入19,072,469.81元，净利润-10,717,325.82元（以上数据未经审计）。

10、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：陈波

经营范围：建筑材料销售、非金属矿及制品销售、非金属矿物制品制造、水泥制品制造、水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其1.70%股权

截止2024年12月31日，亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司总资产为780,977,205.57元，总负债为473,973,845.83元，净资产为307,003,359.74元，2024年实现营业收入96,522,418.38元，净利润-43,392,794.56元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司总资产为802,258,380.04元，总负债为498,913,608.08元，净资产为303,344,771.96元，2025年1-3月实现营业收入10,468,856.87元，净利润-3,658,587.78元（以上数据未经审计）。

11、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,883,428,103.48 元，总负债为 3,119,637,040.21 元，净资产为 763,791,063.27 元，2024 年实现营业收入 525,073,659.41 元，净利润 -90,904,103.00 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 4,188,034,440.75 元，总负债为 3,444,371,792.91 元，净资产为 743,662,647.84 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 67,028,406.31 元，净利润 -20,128,415.43 元（以上数据未经审计）。

12、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 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)。

13、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地：吉林省长春市重庆路

法定代表人：姜钊

经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,137,988,559.78 元，总负债为 1,030,559,418.99 元，净资产为 107,429,140.79 元，2024 年实现营业收入 50,023,704.81 元，净利润 -36,472,006.71 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,172,883,009.44 元，总负债为 1,074,491,781.31 元，净资产为 98,391,228.13 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 11,645,386.72 元，净利润 -9,037,912.66 元（以上数据未经审计）。

14、吉林亚泰制药股份有限公司

注册地：吉林省长春市高新开发区

法定代表人：冯伟杰

经营范围：药品生产、批发、零售等

与本公司关系：为公司的控股子公司，本公司直接持有其 61.36% 股权，大连经济技术开发区天富科技开发有限公司持有其 35% 股权，其他自然人股东持有其 3.64% 股权

截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 493,552,166.32 元，总负债为 227,048,106.98 元，净资产为 266,504,059.34 元，2024 年实现营业收入 24,890,842.33 元，净利润 -11,808,251.06 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 488,856,600.34 元，总负债为 221,539,800.38 元，净资产为 267,316,799.96 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 19,325,138.90 元，净利润 812,740.62 元（以上数据未经审计）。

15、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司

注册地：辽宁省沈阳市沈北新区

法定代表人：杜明辉

经营范围：房地产开发、商品房销售等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2024 年 12 月 31 日，沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司总资产为 1,101,482,308.30 元，总负债为 572,390,840.33 元，净资产为 529,091,467.97 元，2024 年实现营业收入 384,912,858.56 元，净利润 -62,029,354.80 元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 3 月 31 日，沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司总资产为 1,093,113,348.26 元，总负债为 563,162,474.39 元，净资产为 529,950,873.87 元，2025 年 1-3 月实现营业收入 36,604,802.35 元，净利润 859,405.90 元（以上数据未经审计）。

四、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 27 日召开的独立董事专门会议 2025 年第四次会议及 2025 年 5 月 29 日召开的公司 2025 年第七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

二〇二五年五月三十日