

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第八次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第八次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 9 月 16 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	关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
3	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
4	关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
5	关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行股份有限公司申请的企业授信提供担保的议案

6	关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
7	关于为吉林省亚泰医药物流有限责任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
8	股东发言
9	对以上议案进行表决
10	休会 5 分钟，计票
11	宣布现场表决结果
12	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
13	律师宣读股东大会见证意见
14	宣布闭会

亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会

会议文件之一

关于为吉林亚泰超市有限公司在长春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,同意公司及吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司继续为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,950 万元提供连带责任保证,并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年九月十六日

亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会

会议文件之二

关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行 股份有限公司申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度不超过 1 亿元提供连带责任保证,保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年九月十六日

亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会

会议文件之三

关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份 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,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 1.9 亿元(借新还旧)、1.4 亿元(借新还旧)提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年九月十六日

亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会

会议文件之四

关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村 商业银行股份有限公司申请的企业授信提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要,同意公司为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行股份有限公司五指山支行申请的企业授信 700 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年九月十六日

亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会

会议文件之五

关于为大连水产药业有限公司在交通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,同意亚泰医药集团有限公司继续为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连分行申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年九月十六日

亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会

会议文件之六

关于为吉林省亚泰医药物流有限责任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,同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年九月十六日