

吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告

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：

- 根据实际业务需要，拟对公司于 2025 年 10 月 13 日召开的 2025 年第十二次临时董事会审议通过的为所属子公司融资提供担保的议案内容进行调整。
- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	亚泰医药集团有限公司
	本次担保金额	4,900 万元
	实际为其提供的担保余额	24,000 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	亚泰集团长春建材有限公司
	本次担保金额	1,200 万元
	实际为其提供的担保余额	63,346 万元

	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	吉林龙鑫药业有限公司
	本次担保金额	4,900 万元
	实际为其提供的担保余额	12,895 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,476,570.73
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	531.00
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司 2025 年第十二次临时董事会审议通过了关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案。由于上述业务已转移至吉林农村商业银行股份有限公司，现将该议案修改如下：

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吉林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，以亚泰集团长春建材有限公司持有的 620 万元存单提供质押担保，东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供连带责任保证。

（二）内部决策程序

上述担保已经公司 2025 年第十五次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、亚泰医药集团有限公司基本情况	
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	亚泰医药集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	为本公司的全资子公司
法定代表人	冯伟杰
统一社会信用代码	912200000597822974
成立时间	2013-02-07
注册地	吉林省长春市北湖科技开发区
注册资本	79,329.3 万人民币
公司类型	有限责任公司

经营范围	药品生产、零售、食品销售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	427,704.64	439,364.51
	负债总额	340,173.91	347,816.01
	资产净额	87,530.73	91,548.50
	营业收入	35,489.17	50,498.06
	净利润	-1,400.89	27,442.39
2、亚泰集团长春建材有限公司基本情况			
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	亚泰集团长春建材有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	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		
法定代表人	高岩		
统一社会信用代码	91220101726741502G		
成立时间	2001-03-16		
注册地	吉林省长春市二道区		
注册资本	3,568.43 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	235,741.54	195,660.29
	负债总额	261,831.70	214,477.36
	资产净额	-26,090.16	-18,817.07
	营业收入	4,067.94	11,384.75

	净利润	-7,273.09	-16,101.18
3、吉林龙鑫药业有限公司基本情况			
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	吉林龙鑫药业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司全资子公司亚泰医药集团有限公司持有其 100%股权		
法定代表人	滑喆		
统一社会信用代码	91222406732580610D		
成立时间	2002-02-09		
注册地	吉林省延边朝鲜族自治州和龙市		
注册资本	5,020 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发、生产、零售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	25,676.47	24,694.98
	负债总额	19,246.82	18,037.39
	资产净额	6,429.64	6,657.59
	营业收入	7,480.44	10,464.41
	净利润	-227.95	-937.41

三、担保协议的主要内容

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吉林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，以亚泰

集团长春建材有限公司持有的 620 万元存单提供质押担保，东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供连带责任保证，借款期限 1 年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其他股东未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司 2025 年第十五次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 1,476,570.73 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 531.00%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日