

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	亚泰集团长春建材有限公司
	本次担保金额	29,890 万元
	实际为其提供的担保余额	94,423 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	吉林大药房药业股份有限公司
	本次担保金额	7,000 万元
	实际为其提供的担保余额	48,654 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

担保对象三	被担保人名称	吉林大药房（延边）药业有限责任公司
	本次担保金额	3,000 万元
	实际为其提供的担保余额	3,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
	本次担保金额	3,000 万元
	实际为其提供的担保余额	3,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	吉林亚泰水泥有限公司
	本次担保金额	37,500 万元
	实际为其提供的担保余额	218,237 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	1,505,299.64
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	541.33
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 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

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吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,890 万元提供连带责任保证，并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证；同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证；同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 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厂区土地及地上建筑物提供抵押担保；同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 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以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证。

（二）内部决策程序

上述担保已经公司 2026 年第二次临时董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、亚泰集团长春建材有限公司基本情况	
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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

2、吉林大药房药业股份有限公司基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	吉林大药房药业股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司直接持有其 76.31%股权，其他自然人持有其 23.69%股权		
法定代表人	王劲松		
统一社会信用代码	91220000702571318A		
成立时间	1998-12-15		
注册地	吉林省长春市中韩（长春）国际合作示范区		
注册资本	6,375.0394 万人民币		
公司类型	其他股份有限公司		
经营范围	药品零售批发、保健食品销售、医疗器械销售、家居用品销售、中草药购销等		
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	808,833.66	648,104.81
	负债总额	757,907.18	595,363.09
	资产净额	50,926.48	52,741.72
	营业收入	97,107.75	135,360.70
	净利润	-1,815.24	-4,249.35

3、吉林大药房（延边）药业有限责任公司基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	吉林大药房（延边）药业有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权		
法定代表人	王劲松		
统一社会信用代码	91222406MA14D3YR9B		
成立时间	2017-09-06		
注册地	吉林省和龙市人民大街		
注册资本	200 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）零售，保健食品、化妆品、医疗器械、预包装食品、消杀用品销售，药品及医疗器械陈列服务等		
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	2,999.99	3,006.48
	负债总额	3,000.00	3,006.49
	资产净额	-0.01	-0.01
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	-0.01
4、亚泰长白山医药保健科技开发有限公司基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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	权文杰		
统一社会信用代码	91222400307891290A		
成立时间	2014-05-06		
注册地	吉林省和龙市人民大街		
注册资本	5,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	医学研究和试验发展，中草药种植、收购、购销，中药提取物生产，粮食、初级农产品收购，食用农产品批发、零售，化肥销售、保健食品（预包装）销售、第一类医疗器械销售，日用品销售等		
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	9,003.18	9,154.74
	负债总额	5,118.52	5,135.54
	资产净额	3,884.66	4,019.20
	营业收入	624.33	152.71
	净利润	-134.54	-301.48
5、吉林亚泰水泥有限公司基本情况			
被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	吉林亚泰水泥有限公司		
被担保人类型及上市公司 持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 100%股权		
法定代表人	付宗利		
统一社会信用代码	912201122438443980		
成立时间	1998-12-02		
注册地	吉林省长春市双阳区		
注册资本	133,163 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	水泥制品制造、销售，建筑材料、非金属矿及制品销售等		

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	675,965.45	608,756.11
	负债总额	511,079.36	438,911.11
	资产净额	164,886.09	169,845.00
	营业收入	63,222.79	91,668.60
	净利润	-5,262.15	-22,898.73

三、担保协议的主要内容

1、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吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,890 万元提供连带责任保证，并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证，借款期限 1 年。

2、公司及吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证，借款期限不超过 3 年。

3、公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 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，借款期限不超过 3 年。

4、公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 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以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保，借款期限不超过 3 年。

5、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证，业务期限以双方签订合同约定为准。

6、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证，借款期限不超过 3 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 2026 年第二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 1,505,299.64 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 541.33%，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

2026 年 2 月 12 日