

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会 议 文 件

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2026年第四次临时股东会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 6 月 4 日 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，介绍出席会议的董事、高级管理人员和来宾
2	关于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申请的借款提供担保的议案
3	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
4	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
5	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保

	的议案
6	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
8	关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
9	关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10	关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在辽宁农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
11	股东发言
12	对以上议案进行表决
13	休会 5 分钟，计票
14	宣布现场表决结果
15	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果
16	律师宣读股东会见证意见
17	宣布闭会

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会

会议文件之一

## 关于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 29,889 万元提供连带责任保证，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，并由公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款的担保提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年六月四日

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会

会议文件之二

## 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林农村 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、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,395 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年六月四日

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会

会议文件之三

## 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林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超市有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证,并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年六月四日

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会

会议文件之四

## 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村 商业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,同意公司及北京亚泰饭店有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 17,100 万元提供连带责任保证,并以北京亚泰饭店有限公司的房产和土地提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年六月四日

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会

会议文件之五

## 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安 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、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请的银团借款 7,090 万元（借新还旧）提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年六月四日

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会

会议文件之六

## 关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林农村 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,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、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。

二〇二六年六月四日

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会

会议文件之七

## 关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份 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,同意吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行的 1.97 亿元流动资金借款申请调整到期日,调整后借款总期限不超过五年,保证方式维持不变,即由公司及吉林大药房药业股份有限公司提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年六月四日

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会  
会议文件之八

## 关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行 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,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额 10,000 万元提供连带责任保证,并以海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 100%股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年六月四日

亚泰集团 2026 年第四次临时股东会

会议文件之九

## 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在辽宁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,同意亚泰集团调兵山水泥有限公司以其名下房屋和土地为亚泰集团铁岭水泥有限公司在辽宁农村商业银行股份有限公司调兵山支行申请的借款 990 万元提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年六月四日