

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第六次临时股东会

会 议 文 件

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2026 年第六次临时股东会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 7 月 31 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  | 关于新增日常关联交易的议案                              |
| 3  | 关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信的议案                   |
| 4  | 关于为吉林省东北亚药业股份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 |
| 5  | 关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案     |
| 6  | 关于为吉林大药房药业股份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  |
| 7  | 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                    |
| 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 | 律师宣读股东会见证意见                            |
| 14 | 宣布闭会                                   |

## 亚泰集团 2026 年第六次临时股东会

会议文件之一

### 关于新增日常关联交易的议案

根据公司经营需要，同意与关联方吉林省净发供应链有限责任公司、吉林银行股份有限公司分别新增日常关联交易 10,000 万元、13,000 万元，合计 23,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别  | 关联人            | 2026 年度已审议额度 | 本次拟新增金额 | 本次新增后全年额度 |
|---------|----------------|--------------|---------|-----------|
| 采购、销售商品 | 吉林省净发供应链有限责任公司 | 0            | 10,000  | 10,000    |
| 提供服务    | 吉林银行股份有限公司     | 2,000        | 13,000  | 15,000    |
| 合计      |                | 2,000        | 23,000  | 25,000    |

此议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议及 2026 年第八次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年七月三十一日

亚泰集团 2026 年第六次临时股东会

会议文件之二

## 关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信的 议 案

鉴于公司部分综合授信即将到期,同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度不超过 108,688 万元,期限 1 年,以公司持有的亚泰建材集团有限公司 12 亿元股权和蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 8,215.63 万元应收账款提供质押担保,以天津亚泰吉盛投资有限公司名下 16 处商业用房提供抵押担保,并由亚泰医药集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司和天津亚泰兰海投资有限公司提供连带责任保证,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。

二〇二六年七月三十一日

亚泰集团 2026 年第六次临时股东会

会议文件之三

## 关于为吉林省东北亚药业股份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,同意公司继续为吉林省东北亚药业股份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 4,500 万元提供连带责任保证,并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股份提供质押担保,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。

二〇二六年七月三十一日

亚泰集团 2026 年第六次临时股东会

会议文件之四

## 关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份 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,同意公司和吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过 800 万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。

二〇二六年七月三十一日

亚泰集团 2026 年第六次临时股东会

会议文件之五

## 关于为吉林大药房药业股份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,同意公司继续为吉林大药房药业股份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 7,800 万元提供连带责任保证,并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股份提供质押担保,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。

二〇二六年七月三十一日



亚泰集团 2026 年第六次临时股东会

会议文件之六

## 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 9,610 万元提供连带责任保证,并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿元股权提供质押担保,由亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供连带责任保证,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。

二〇二六年七月三十一日