

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

特 别 提 示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：鸡西亚泰选煤有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰润德建设有限公司

- 根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证；同意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卫星广场支行申请的流动资金借款 7,100 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26 亿元提供全额连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保；同意亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在

吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度 4,000 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为 1,163,065.73 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 88.93%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 6,500 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.50%。上述担保尚需提交股东大会审议。

- 上述担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证；同意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卫星广场支行申请的流动资金借款 7,100 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26 亿元提供全额连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保；同意亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度 4,000 万元提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、鸡西亚泰选煤有限公司

注册地：黑龙江省鸡西市城子河区长青乡

法定代表人：侯先廷

经营范围：煤炭洗选、煤炭及制品批发、零售等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 1,181,962,574.99 元，总负债为 1,320,580,084.84 元，净资产为 -138,617,509.85 元，2021 年实现营业收入 990,970,699.85 元，净利润-28,646,354.17 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 3 月 31 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 1,393,637,605.62 元，总负债为 1,542,623,597.93 元，净资产为-148,985,992.31 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 250,175,163.38 元，净利润-10,368,482.46 元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

注册地：长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 336,890,782.64 元，总负债为 275,869,323.44 元，净资产为 61,021,459.20 元，2021 年实现营业收入 222,587,141.08 元，净利润 5,404,031.31 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 3 月 31 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 354,862,487.63 元，总负债为 292,829,546.91 元，净资产为 62,032,940.72 元，2022 年 1-3 月实

现营业收入 34,666,667.85 元，净利润 1,011,481.52 元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 7,332,120,980.62 元，总负债为 5,009,813,318.94 元，净资产为 2,322,307,661.68 元，2021 年实现营业收入 1,705,337,331.91 元，净利润 327,544,294.17 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 3 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 7,734,391,442.98 元，总负债为 5,430,222,586.20 元，净资产为 2,304,168,856.78 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 121,485,404.94 元，净利润-18,138,804.90 元（以上数据未经审计）

4、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：马东梅

经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31% 股权

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产

为 5,221,111,065.22 元，总负债为 4,572,394,016.77 元，净资产为 648,717,048.45 元，2021 年实现营业收入 1,812,167,890.60 元，净利润 4,928,661.18 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 3 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,969,411,175.54 元，总负债为 4,321,694,372.71 元，净资产为 647,716,802.83 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 380,243,823.66 元，净利润-1,000,245.62 元（以上数据未经审计）。

5、吉林亚泰润德建设有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：贾旭平

经营范围：市政道路工程建筑、市政工程勘察、设计等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司控股子公司亚泰集团长春建材有限公司持有其 51% 股权

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林亚泰润德建设有限公司总资产为 149,045,689.91 元，总负债为 97,716,870.16 元，净资产为 51,328,819.75 元，2021 年实现营业收入 170,148,795.16 元，净利润 4,219,465.34 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 3 月 31 日，吉林亚泰润德建设有限公司总资产为 121,744,449.56 元，总负债为 72,025,628.82 元，净资产为 49,718,820.74 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 2,467,670.76 元，净利润-1,609,999.01 元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

被担保企业名称	持股比例 (%)	担保金额 (万元)	2021 年末资产负债率 (%)	2022 年 3 月末资产负债率 (%)
鸡西亚泰选煤有限公司	100	5,000	111.73	110.69
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	7,100	81.89	82.52
吉林亚泰水泥有限公司	74	25,000	68.33	70.21
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,600	87.58	86.97
吉林亚泰润德建设有限公司	51	4,000	65.56	59.16

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为 1,163,065.73 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 88.93%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 6,500 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.50%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司 2022 年第五次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日