

！ ！ ！

- 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司

- 根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款 9.65 亿元提供连带责任保证；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综合授信 1.5 亿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 万股股权提供质押担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。

- 上述担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款 9.65 亿元提供连带责任保证；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综合授信 1.5 亿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 万股股权提供质押担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

## **1、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、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨

料、石灰石、水泥混凝土制造等

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 2019 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,308,590,359.43 元，总负债为 4,372,528,987.47 元，净资产为 1,936,061,371.96 元，2019 年实现营业收入 1,563,142,002.35 元，净利润 103,075,518.44 元（以上数据已经审计）。截止 2020 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 7,494,783,021.89 元，总负债为 5,517,476,167.79 元，净资产为 1,977,306,854.10 元，2020 年 1-9 月实现营业收入 1,230,415,581.69 元，净利润 41,245,482.14 元（以上数据未经审计）。

## **2、吉林亚泰明城水泥有限公司**

注册地：吉林省磐石市

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

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 2019 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,323,107,961.33 元，总负债为 1,109,186,474.16 元，净资产为 1,213,921,487.17 元，2019 年实现营业收入 685,989,991.09 元，净利润 28,628,987.04 元（以上数据已经审计）。截止 2020 年 9 月 30 日，

吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,420,705,036.47 元，总负债为 1,190,493,231.83 元，净资产为 1,230,211,804.64 元，2020 年 1-9 月实现营业收入 687,945,926.83 元，净利润 16,290,317.47 元（以上数据未经审计）。

### 3、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：长春市大经路

法定代表人：杨启忠

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 68.51% 股权

截止 2019 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,478,045,595.39 元，总负债为 3,842,708,634.42 元，净资产为 635,336,960.97 元，2019 年实现营业收入 1,897,536,737.03 元，净利润 9,635,292.61 元（以上数据已经审计）。截止 2020 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,878,977,560.38 元，总负债为 4,233,500,905.11 元，净资产为 645,476,655.27 元，2020 年 1-9 月实现营业收入 1,476,687,384.74 元，净利润 10,139,694.30 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 (亿元)	2019 年 末 资产负债率 (%)	2020 年 9 月 末 资产 负 债 率 (%)
吉林亚泰水泥有限公司	74	2	69.31	73.62

吉林亚泰明城水泥有限公司	74	1.5	47.75	49.18
吉林大药房药业股份有限公司	68.51	9.65	85.81	86.77
吉林大药房药业股份有限公司	68.51	1.5	85.81	86.77

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。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。

公司第十二届第三次董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日