

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 | 31,090 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 63,346 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 | 30,000 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 339,644 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 | 辽宁富山水泥有限公司 |
| | 本次担保金额 | 35,000 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 35,000 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 | 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 |
| | 本次担保金额 | 60,000 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 60,000 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 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 |
| | 本次担保金额 | 10,000 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 53,000 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：_____ |
| 担保对象六 | 被担保人名称 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 |

| | | |
|-------|-------------|---|
| | 本次担保金额 | 25,000 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 31,500 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：_____ |
| 担保对象七 | 被担保人名称 | 亚泰医药集团有限公司 |
| | 本次担保金额 | 4,900 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 23,995 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：_____ |
| 担保对象八 | 被担保人名称 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
| | 本次担保金额 | 4,900 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 12,890 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） | 10,999.00 |
| 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） | 1,478,368.39 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 531.64 |
| 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继续向吉林省信用融资担保投资集团有限公司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 万元提供的连带责任保证提供反担保；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 30,000 万元提供连带责任保证；同意公司、蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、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借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 万元提供连带责任保证，并以蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司名下土地提供抵押担保；同意辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元借款延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日到期，由公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥

有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供连带责任保证。

（二）内部决策程序

上述担保已经公司 2025 年第十七次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

| | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------------|
| 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、辽宁富山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 | 辽宁富山水泥有限公司 | | |
| 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 | 本公司控股子公司吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司持有其 51%股权，亚泰建材集团有限公司持有其 49%股权 | | |
| 法定代表人 | 刘玉民 | | |
| 统一社会信用代码 | 91211022797683282P | | |
| 成立时间 | 2007-03-19 | | |
| 注册地 | 辽宁省辽阳市灯塔市西大窑镇 | | |
| 注册资本 | 20,000 万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 水泥生产、危险废物经营，矿产资源开采、水泥制品制造销售、建筑材料销售等 | | |
| 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 | 76,853.85 | 76,778.74 |
| | 负债总额 | 72,807.47 | 70,977.06 |
| | 资产净额 | 4,046.38 | 5,801.68 |
| | 营业收入 | 11,801.84 | 14,761.84 |
| | 净利润 | -1,755.30 | -4,507.40 |
| 4、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）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 | 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）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集团哈尔滨水泥有限公司持有其 100%股权 | | |
| 法定代表人 | 刘生瑞 | | |
| 统一社会信用代码 | 91230112686039785G | | |
| 成立时间 | 2009-05-22 | | |
| 注册地 | 哈尔滨市阿城区 | | |
| 注册资本 | 77,087.780142 万人民币 | | |

| | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 水泥及水泥制品的制造销售、水泥熟料的制造销售、建材产品开发与技术咨询、土石方工程、余热发电等 | | |
| 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 | 166,242.76 | 164,128.52 |
| | 负债总额 | 88,908.23 | 88,614.92 |
| | 资产净额 | 77,334.53 | 75,513.60 |
| | 营业收入 | 15,856.85 | 26,347.07 |
| | 净利润 | 1,820.93 | -14,320.64 |
| 5、亚泰集团伊通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 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | | |
| 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 | 本公司控股子公司吉林亚泰水泥有限公司持有其 100%股权 | | |
| 法定代表人 | 孙喜贺 | | |
| 统一社会信用代码 | 9122032376899476X2 | | |
| 成立时间 | 2004-12-30 | | |
| 注册地 | 伊通满族自治县经济开发区 | | |
| 注册资本 | 22,300 万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 水泥、熟料生产销售、发电、水泥用大理石开采、水泥制品销售、煤炭销售等 | | |
| 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 | 93,141.55 | 91,208.70 |
| | 负债总额 | 83,514.75 | 79,876.87 |
| | 资产净额 | 9,626.80 | 11,331.83 |
| | 营业收入 | 13,271.54 | 16,405.07 |

| | | | |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| | 净利润 | -1,694.09 | -3,256.72 |
| 6、亚泰集团通化水泥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 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | | |
| 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 | 本公司控股子公司吉林亚泰明城水泥有限公司持有其 99.83%股权，其他自然人股东持有其 0.17%股权 | | |
| 法定代表人 | 李忠 | | |
| 统一社会信用代码 | 912205017493185043 | | |
| 成立时间 | 1999-06-24 | | |
| 注册地 | 通化市二道江区 | | |
| 注册资本 | 4,770.8 万人民币 | | |
| 公司类型 | 其他股份有限公司 | | |
| 经营范围 | 制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥、水泥制品、建材产品、水泥用石灰石开采、石灰石购销等 | | |
| 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 | 85,157.43 | 66,834.73 |
| | 负债总额 | 63,691.66 | 44,470.75 |
| | 资产净额 | 21,465.77 | 22,363.98 |
| | 营业收入 | 18,470.09 | 26,272.98 |
| | 净利润 | -898.22 | -4,625.68 |
| 7、亚泰医药集团有限公司基本情况 | | | |
| 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 | 亚泰医药集团有限公司 | | |
| 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 | 为本公司全资子公司 | | |
| 法定代表人 | 冯伟杰 | | |
| 统一社会信用代码 | 912200000597822974 | | |
| 成立时间 | 2013-02-07 | | |
| 注册地 | 吉林省长春市北湖科技开发区 | | |
| 注册资本 | 79,329.3 万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 药品生产、零售、食品销售等 | | |
| 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 | 427,704.64 | 439,364.51 |
| | 负债总额 | 340,173.91 | 347,816.01 |
| | 资产净额 | 87,530.73 | 91,548.50 |
| | 营业收入 | 35,489.17 | 50,498.06 |
| | 净利润 | -1,400.89 | 27,442.39 |
| 8、吉林龙鑫药业有限公司基本情况 | | | |
| 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 | 吉林龙鑫药业有限公司 | | |
| 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 | 91222406732580610D | | |
| 成立时间 | 2002-02-09 | | |
| 注册地 | 吉林省延边朝鲜族自治州和龙市 | | |
| 注册资本 | 5,020 万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 药品批发、生产、零售等 | | |
| 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 | 25,676.47 | 24,694.98 |
| | 负债总额 | 19,246.82 | 18,037.39 |
| | 资产净额 | 6,429.64 | 6,657.59 |
| | 营业收入 | 7,480.44 | 10,464.41 |
| | 净利润 | -227.95 | -937.41 |

三、担保协议的主要内容

1、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继续向吉林省信用融资担保投资集团有限公司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 万元提供的连带责任保证提供反担保，借款期限 1 年。

2、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 30,000 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

3、公司、蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、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借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 万元提供连带责任保证，并以蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司名下土地提供抵押担保，业务期限以双方签订合同约定为准。

4、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元借款延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日到期，由公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供连带责任保证。上述借款业务的具体延长期限及延长方式等均以实际签署的具体合同约定为准。

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 2025 年第十七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 1,478,368.39 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 531.64%，全部为对合并报表所属子公司的担保。逾期担保累计金额为 10,999 万元。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日