

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第十七次临时董事会决议公告

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法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第十七次临时董事会于2025年12月10日在亚泰会议中心会议室召开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案。

根据公司经营需要，同意公司继续就关于在长发金融控股（长春）有限公司申请的150,000万元最高借款额度的额度使用事宜及特别约定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司申请的上述

150,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额连带责任保证，以亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340 万元股权、以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,400 万股股权继续为公司申请的上述 150,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额质押担保；同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的委托借款 6 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日，由亚泰医药集团有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司 10 亿元股权和亚泰医药集团有限公司 79,329.30 万元股权继续为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保；同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请并由吉林省信托有限责任公司发放的信托借款 89,283 万元延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日到期，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司在上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供连带责任保证担保，以沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春兰海投资置业有限责任公司、天津亚泰吉盛投资有限公司、吉林大药房吉林市药业有限责任公司名下不动产和在建工程以及在建工程对应土地继续为公司在上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供抵押担保。

同意公司、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

份有限公司继续就关于在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的 200,000 万元最高借款额度的特别约定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签署系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司、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申请的上述 200,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权继续为公司、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申请的上述 200,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为公司、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申请的上述 200,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额抵押担保；同意公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的委托借款 3 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日，同时就上述委托借款 3 亿元的特别约定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签署系列协议、文本；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。

同意公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的委托借款 5 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日，同时就上述委托借款 5 亿元的特别约定事宜与吉林长发众创金服投资咨询有限公司签署系列协议、文本，由亚泰医药集团有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供最高额连带责任保证，以亚泰医药集团有限公司持有的吉林银行股份有限公司 9,000 万股股权为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保，以公司、亚泰建材集团有限公司及吉林亚泰水泥有限公司共同持有的亚泰集团长春建材有限公司 3,568.43 万元股权和亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 20,000 万元股权、亚泰建材集团有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 30,500 万元股权、亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰

超市有限公司 14,790 万元股权、吉林亚泰超市有限公司持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司 24,000 万元股权和奇朔酒业有限公司 5,000 万元股权、吉林亚泰房地产开发有限公司持有的长春亚泰金安房地产开发有限公司 5,000 万元股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰环境工程有限公司 600 万元股权和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 5,000 万元股权以及吉林亚泰建筑工程有限公司 14,000 万元股权继续为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保。

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；上述担保措施及担保财产明细等均以实际签署的具体担保合同约定为准。

长发金融控股（长春）有限公司、利程融资租赁（上海）有限公司及吉林长发众创金服投资咨询有限公司为公司关联方长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资担保事项构成关联交易，且已经独立董事 2025 年第六次专门会议审议通过。

为保证上述融资工作顺利开展，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过的框架与期限内，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理上述融资全部事项（但依据相关法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外）。包括但不限于：

- 1.就上述借款额度及担保措施，在授权期限内，根据实际融资业务需要，与提供借款机构循环签订展期、延期、借新还旧、还旧借新等融资业务协议及额度协议补充协议等；
- 2.根据公司具体需要决定借款额度分配及借款资金的具体用途；
- 3.办理上述融资事项的相关手续及其他相关事项。

上述融资事项授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交易的议案。

根据公司经营需要，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司申请的人民币委托借款 32.9 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日，同时就上述委托借款事宜及特别约定事宜与长春市融兴经济发展有限公司签署系列协议、文本，并继续由吉林大药房药业股份有限公司、亚泰建材集团有限公司提供连带责任保证，以长春亚泰金安房地产开发有限公司名下亚泰体育文化中心、吉林亚泰集团水泥销售有限公司名下长春恒大绿洲（2 期）9 栋楼 101 号房产、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下位于莲花山劝农山镇联丰村内 21 号、52 号的土地使用权及地上在建工程房产提供抵押担保，以兰海泉洲水城（天津）发展有限公司应收账款 29.18 亿元、公司持有的亚泰建

材集团有限公司 22.4 亿元股权、吉林大药房药业股份有限公司持有的吉林省亚泰医药物流有限责任公司 5,000 万元股权、吉林亚泰水泥有限公司及亚泰建材集团有限公司分别持有的吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 1,200 万元股权和 8,040 万元股权、亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰大健康交易中心有限公司 1 亿元股权提供质押担保。

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；上述担保措施及担保财产明细等均以实际签署的具体担保合同约定为准。

长春市融兴经济发展有限公司为公司关联方长春市金融控股集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，且已经独立董事 2025 年第六次专门会议审议通过。

为保证上述融资工作顺利开展，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过的框架与期限内，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理上述融资全部事项（但依据相关法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外）。包括但不限于：

- 1.就上述借款额度及担保措施，在授权期限内，根据实际融资业务需要，与提供借款机构循环签订展期、延期、借新还旧、还旧借新等融资业务协议；
- 2.根据公司具体需要决定借款资金的具体用途；
- 3.办理上述融资事项的相关手续及其他相关事项。

上述融资事项授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款及综合授信即将到期，同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 4,690 万元，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰医药集团有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产为吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供抵押担保；同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 2,634 万元，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供抵押担保；同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 13,000 万元，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司、吉林亚泰投资控股集团有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰投资控股集团有限

公司 10,000 万元股权、亚泰建材集团有限公司 3,500 万元股权向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供质押担保，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供抵押担保；同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 3,190 万元，由长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司向长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产向长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，业务期限以具体签订的合同为准；同意公司继续在吉林省吉高融资担保有限公司申请最高额综合授信额度 4.2 亿元，额度内循环使用，期限 2 年，并由吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林永安堂药业有限公司提供连带责任保证；同意公司继续在吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款 1 亿元，期限 1 年，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由亚泰商业集团有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰超市有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证；同意公司在盛京银行股份有限公司长春西安大路支行或吉林省信托有限责任公司申请借款 32,900 万元，期限不超过 1 年，由东北中小企业融资再担保股份有限公司提供连带责任保证，由亚泰医药集团有限公

司、亚泰商业集团有限公司为东北中小企业融资再担保股份有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

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。

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%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于提名公司第十三届董事会董事候选人的议案。

经公司股东长春市城市发展投资控股（集团）有限公司提议，现提名李勋女士（简历附后）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任职期限至第十三届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。

经公司总裁刘树森先生提名，聘任李勋女士为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第十三届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于召开 2025 年第十次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第十次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日

附件：李勋女士简历

李勋，女，1973年4月出生，大学学历，中国民主建国会会员，民建长春市二道区基层委员会主任委员。长春市第十四届政协常委，长春市二道区第六届政协委员。先后获得民建吉林省优秀会员、长春市“担当作为好干部”等称号。曾任长春市第一外国语中学小学部教务主任、二道区开封小学副校长、二道区腰十小学校长、二道区文化馆馆长、二道区住房和城乡建设局副局长、二道区房屋征收工作管理办公室副主任、二道区残疾人联合会理事长、二道区房屋征收工作管理办公室主任、长春市二道区人民政府副区长。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。