

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2026-001 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年第一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”）2026 年第一次临时董事会于 2026 年 1 月 16 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 12 名，实际出席董事 12 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 2026 年度日常关联交易的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年度日常关联交易的公告》具体内容刊载于 2026 年 1 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、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即将到期，同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款 58,695 万元，期限不超过 3 年；同意公司继续在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款 35,100 万元，期限不超过 3 年，并由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款 21,292 万元，期限不超过 3 年。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、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，同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函 1,102,279 元提供的连带责任保证提供反担保；同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司继续为吉林大药房药业股份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借款 32,348 万元提供连带责任保证；同意公司及吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保。

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

1,515,279.79 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 544.92%。上述担保尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的有关事宜**（具体内容详见 2026 年 1 月 17 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 12 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

二〇二六年一月十七日