

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 2 月 3 日 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、高级管理人员和来宾
2	关于公司 2026 年度日常关联交易的议案
3	关于为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申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案
4	关于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申请的借款提供担保的议案
5	关于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提供担保的议案
6	关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在吉

	吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理提供担保的议案
7	股东发言
8	对以上议案进行表决
9	休会 5 分钟，计票
10	宣布现场表决结果
11	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
12	律师宣读股东会见证意见
13	宣布闭会

亚泰集团 2026 年第一次临时股东会
会议文件之一

关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

一、2025 年度日常关联交易执行情况

公司 2025 年度日常采购及销售等关联交易实际发生金额情况如下：

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额
采购、销售商品	辽宁矿渣微粉有限责任公司	200.00	109.77
	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	12,000.00	5,606.03
	长春润德资产运营管理有限公司	33,700.00	31,541.68
	长春城投物资设备实业有限公司	1,000.00	0.00
	长春供应链金融服务有限公司	7,000.00	0.00
提供服务	吉林银行股份有限公司	2,000.00	957.20
	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	500.00	248.80
合计		56,400.00	38,463.48

截至 2025 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司贷款余额 7,666,650,000.00 元，2025 年度贷款利息支出金额 399,802,770.99 元；截至 2025 年 12 月 31 日公司及

子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 20,330,499.78 元，2025 年度存款利息收入金额 373,296.35 元；截至 2025 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具商业承兑汇票金额 450,000,000.00 元，2025 年度支付商票保贴手续费 10,575,000.00 元。

注：上述实际发生金额未经审计，最终以公司 2025 年度经审计数据为准。

二、2026年度预计的日常关联交易情况

（一）采购、销售商品和服务情况

2026 年，公司预计日常采购、销售商品和提供服务的关联交易金额为 112,700 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年初至披露日累计已发生金额	2026年度预计金额
采购、销售商品	辽宁矿渣微粉有限责任公司	19.46	200.00
	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	0.00	10,000.00
	长春润德资产管理有限公司	0.00	100,000.00
提供服务	吉林银行股份有限公司	0.00	2,000.00
	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	0.00	500.00
合计		19.46	112,700.00

（二）存贷款、融资及担保情况

2026 年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实际发生数为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月三日

亚泰集团 2026 年第一次临时股东会
会议文件之二

**关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函
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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月三日

亚泰集团 2026 年第一次临时股东会
会议文件之三

关于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申请的借款提供担保的
议 案

根据所属子公司经营需要，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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月三日

亚泰集团 2026 年第一次临时股东会
会议文件之四

**关于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提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要，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。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月三日

亚泰集团 2026 年第一次临时股东会
会议文件之五

**关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在
吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理
提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务 1.5 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月三日