

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-053号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于为所屬子公司提供担保的公告

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。

● 被担保人名称：吉林省亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司

● 担保金额及担保方式：为所屬子公司的担保金额

1. 本公司本次为吉林省亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币33,040万元；截至本公告日，本公司实际为其提供的担保余额为人币221,702万元。

2. 本公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币4,21亿元；截至本公告日，本公司实际为其提供的担保余额为人币329,342万元。

3. 本公司本次为吉林省亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币1亿元；截至本公告日，公司已实际为其实提供的担保余额为人币4,35亿元。

4. 本公司本次为亚泰医药集团有限公司提供担保金额为人民币2.4亿元；截至本公告日，公司已实际为其实提供的担保余额为人币2.4亿元。

5. 本公司本次为吉林省亚泰医药物流有限责任公司提供担保金额为人民币6,000万元；截至本公告日，公司已实际为其实提供的担保余额为人币6,000万元。

● 上述担保互不承担责任。

一、担保情况概述

1. 同意公司继续为吉林省亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口5,540万元提供连带责任保证，其中4,850万元以吉林省亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保。

2. 同意公司继续为吉林省亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的授信敞口2,35亿元、1.21亿元提供连带责任保证，其中4,000万元以股权提供质押担保。

3. 同意公司继续为吉林省亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信敞口1亿元、3亿元、2.4亿元、0.6亿元提供连带责任保证。

上述担保已经公司2025年第六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. 吉林省亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：霍怀东

经营范围：水泥制造、水泥制品销售等

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，CRH中国东北水泥投资有限公司间接持有其26%股权。

截至2024年12月31日，吉林省亚泰水泥有限公司总资产为6,087,561,067.57万元，总负债为4,380,111,070,52元，净资产为1,698,499,967.55万元。2024年实现营业收入916,686,007.20万元，净利润-228,987,512.47万元(以上数据已经审计)。截至2025年3月31日，吉林省亚泰水泥有限公司总资产为6,141,491,881.44万元，总负债为4,482,571,112.47万元，净资产为1,658,920,769.97万元，2025年1-3月实现营业收入70,865,798.95万元，净利润-42,824,204.11万元(以上数据未经审计)。

2. 吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：仇健

经营范围：药品零售、生活美容服务、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，本公司直接持有其76.31%股权，其他自然人股东持有其23.69%股权。

截至2024年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为6,481,048,051.76万元，总负债为5,953,803,777.33万元，净资产为527,417,143.03万元，2024年实现营业收入3,153,607,038.90万元，净利润-42,493,549.6万元(以上数据已经审计)。截至2025年3月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为6,493,186,248.22万元，总负债为6,454,710,123.17万元，净资产为508,473,123.05万元，2025年1-3月实现营业收入318,892,283.87万元，净利润-18,939,050.98万元(以上数据未经审计)。

3. 吉林省亚泰医药有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：孙伟东

经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至2024年12月31日，吉林省亚泰医药有限公司总资产为7,26,588,91.75万元，2024年实现营业收入316,831,394.15万元，净利润-36,724,319.07万元(以上数据已经审计)。截至2025年3月31日，吉林省亚泰医药有限公司总资产为6,72,685,043.46万元(以上数据未经审计)。

4. 亚泰医药集团有限公司

注册地：吉林省长春市北湖科技开发区

法定代表人：冯伟东

经营范围：药品生产、零售、食品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其100%股权。

截至2024年12月31日，吉林省亚泰医药有限公司总资产为4,334,705,134.92万元，总负债为3,482,262,191.46万元，净资产为896,442,943.46万元，2025年1-3月实现营业收入120,108,642.28万元，净利润-887,882.85万元(以上数据未经审计)。

5. 吉林省亚泰医药物流有限公司

注册地：吉林省长春市北湖科技开发区

法定代表人：仇健

经营范围：国内货物运输代理等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其100%股权。

截至2024年12月31日，吉林省亚泰医药有限公司总资产为5,604,521,008.98万元，总负债为5,550,204,011.38万元，净资产为54,316,986.55万元，2024年实现营业收入778,464,551.43万元，净利润-7,312,459.69万元(以上数据已经审计)。截至2025年3月31日，吉林省亚泰医药有限公司总资产为6,170,274,113.27万元，总负债为6,118,614,566.69万元，净资产为51,659,546.85万元，2025年1-3月实现营业收入186,757,984.57万元，净利润-2,657,451.02万元(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 (万元)	2024 年末资产总额 (亿元)	2025 年 3 月末未决诉讼金额 (亿元)
吉林省亚泰水泥有限公司	74	9,540	72.10	72.99
吉林省亚泰水泥有限公司	74	23,500	72.10	72.99
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,100	91.86	92.70
吉林省亚泰超市有限公司	100	10,000	96.83	97.17
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	30,000	91.86	92.70
亚泰医药集团有限公司	100	24,000	79.16	79.32
吉林省亚泰医药物流有限公司	76.31	6,000	99.03	99.16

三、担保协议的主要内容

1. 公司继续为吉林省亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,540万元提供连带责任保证，其中4,850万元以吉林省亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保。

2. 公司继续为吉林省亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的授信敞口2,35亿元、1.21亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司3,719万股股权、吉林大药房药业股份有限公司2,400万股股权提供质押担保。

3. 公司继续为吉林省亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信1亿元、3亿元、2.4亿元、0.6亿元提供连带责任保证。

4. 公司继续为吉林省亚泰医药有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信1亿元、3亿元、2.4亿元、0.6亿元提供连带责任保证，授信期限1年。

5. 上述担保后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为人币1,460,453.40万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的52.50%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月十五日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-054号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开2025年第五次临时 股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期：2025年5月26日

● 本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

召集人：本公司董事会

召开地点：亚泰会议中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2025年5月26日至2025年5月26日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的投资者请同时关注其所持沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 投票方式：本公司股东可以通过现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月26日 15:00 分

召开地点：亚泰会议中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2025年5月26日至2025年5月26日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

(八) 参加会议股东的资格条件

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的投资者请同时关注其所持沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(九) 会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司在吉林银行股份有限公司申请综合授信暨关联交易的议案	A股股东
2	关于吉林省亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	A股
3	关于为吉林省亚泰水泥有限公司在渤海银行股份有限公司的敞口授信提	A股
4	关于吉林省亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保	A股

(十) 参加会议股东的资格条件

上述全部议案已经公司2025年第五次临时董事会审议通过，公告详见2025年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。有关股东大会议件将于会议召开前的5个工作日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一) 提交股东大会表决的议案

本次股东大会将有表决权的股东可以出席。

(十二) 会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型