

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

公司 2021 年第一次临时董事会会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 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理财产品期限调整的议案：

根据公司经营需要，现同意对公司委托中国建设银行股份有限公司长春二道支行发行的 17 亿元理财产品中的 10 亿元收益权理财产品融资期限进行调整，到期日由 2021 年 2 月 10 日调整为不超过 2021 年 7 月 31 日（含），仍以公司持有的东北证券股份有限公司不超过 31,800 万股股票进行质押。

表决结果：同意 15 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：

鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意继续在

中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请流动资金借款 5 亿元，期限 1 年；继续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信 3.1 亿元，期限 1 年；继续在光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信 15 亿元，期限 2 年；继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 3 亿元，期限不超过 2 年。

表决结果：同意 15 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，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明

城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 8,700 万元、9,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 14,074.07 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供最高额质押担保；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申

请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。

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 1,270,146.05 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 88.10%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 9,500 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.66%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 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

二〇二一年一月十九日