

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2023年第三次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2023 年 7 月 26 日下午 14:00；  
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 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，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾   |
| 2  | 关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案  |
| 3  | 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信额度提供担保的议案 |
| 4  | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案  |

|    |   |
|----|---|
| 5  | 关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 6  | 关于公司及所属子公司为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案               |
| 7  | 关于继续为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的房地产开发贷款展期提供担保的议案                        |
| 8  | 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案                            |
| 9  | 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案                             |
| 10 | 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案                              |
| 11 | 关于公司及所属子公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案               |
| 12 | 关于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中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案                               |
| 13 | 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 14 | 股东发言   |
| 15 | 对以上议案进行表决  |
| 16 | 休会 5 分钟，计票   |
| 17 | 宣布现场表决结果   |
| 18 | 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                            |
| 19 | 律师宣读股东大会见证意见   |
| 20 | 宣布闭会   |

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会

会议文件之一

## 关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案

根据公司经营需要,同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿元,期限 6 个月,由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证,并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会

会议文件之二

**关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团  
长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别  
使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的  
综合授信额度提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度 32,350 万元、78,900 万元、3 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会

会议文件之三

## 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据公司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 9,894 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会

会议文件之四

**关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会  
会议文件之五

**关于公司及所属子公司为吉林大药房（延边）药业  
有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司  
申请的流动资金借款提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要，同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会  
会议文件之六

**关于继续为南京吉盛房地产开发有限公司在  
中国建设银行股份有限公司申请的房地产开发  
贷款展期提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意继续为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的房地产开发贷款 8,785.5 万元展期提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会  
会议文件之七

**关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在  
中国光大银行股份有限公司申请的综合授信额度  
提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过 1 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会  
会议文件之八

## 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在 中国光大银行股份有限公司申请的综合授信 提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过 8,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会  
会议文件之九

**关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行  
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金贷款额度不超过 800 万元提供连带责任保证,保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会

会议文件之十

**关于公司及所属子公司为亚泰长白山医药保健科技  
开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司  
申请的流动资金借款提供担保的议案**

根据公司所属子公司经营需要,同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证,并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路 25 号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会

会议文件之十一

**关于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中国银行股份有限公司申请的  
流动资金借款提供担保的议案**

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、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 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。

二〇二三年七月二十六日

亚泰集团 2023 年第三次临时股东大会  
会议文件之十二

**关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房  
药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行  
有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要,同意继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元、1,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年七月二十六日