

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-051 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第六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”）2025 年第六次临时董事会于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 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，同意公司继续在吉林银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元，期限 1 年，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下 23 处商业用房提供抵押担保；同意公司向东北中小企业融资再担保股份有限公司申请可循环使用的委托借款 8 亿元，期限 1 年，并由亚泰建材集团有限公司、亚泰医药集团有限公司和吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带责任保

证；同意公司在吉林省吉高融资担保有限公司申请最高额综合授信额度 4.2 亿元，额度内循环使用，期限 1 年，并由吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林永安堂药业有限公司提供连带责任保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事高文涛先生对此议案回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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，同意公司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 9,540 万元提供连带责任保证（其中 4,850 万元以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保）；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、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敞口授信 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；同意公司继续为吉林亚泰超市有限公司、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 1 亿元、3 亿元、2.4 亿元、0.6 亿

元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为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525.20%。上述担保尚需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事高文涛先生对此议案回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2025年5月10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2025年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意13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

二〇二五年五月十日