

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第七次临时股东会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第七次临时股东会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 8 月 31 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，介绍出席会议的董事、高级管理人员和来宾
2	关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案
3	关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨关联交易的议案
4	关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案
5	关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
6	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农

	村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
7	关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
8	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
9	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
10	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
11	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
12	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
13	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
14	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
15	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的借款提供担保的议案
16	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案
17	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案
18	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
19	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
20	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
21	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
22	关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
23	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
24	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

25	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
26	关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
27	关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
28	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
29	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
30	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
31	关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
32	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
33	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
34	关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
35	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
36	关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中

	国邮政储蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案
37	关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案
38	关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案
39	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
40	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
41	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
42	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
43	关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
44	关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
45	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
46	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

47	关于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的借款提供担保的议案
48	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
49	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
50	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
51	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案
52	关于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的借款提供担保的议案
53	关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案
54	关于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的借款提供担保的议案
55	股东发言
56	对以上议案进行表决
57	休会 5 分钟，计票
58	宣布现场表决结果
59	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会

	现场投票和网络投票合并后的表决结果
60	律师宣读股东会见证意见
61	宣布闭会

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之一

关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股 (集团)有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的 的议案

根据公司经营需要，公司已就关于在长发金融控股（长春）有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度的额度使用事宜及特别约定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司为公司申请的上述 150,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额连带责任保证，以亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340 万元股权、以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,400 万股股权、吉林亚泰房地产开发有限公司 100,000 万元股权和亚泰医药集团有限公司 79,329.3 万元股权为公司申请的上述 150,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额质押担保，同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的委托借款 6 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超

过 2028 年 12 月 31 日，由亚泰医药集团有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司 100,000 万元股权和亚泰医药集团有限公司 79,329.30 万元股权继续为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保；同意公司与长发金融控股（长春）有限公司借款 89,283 万元（原由吉林省信托有限责任公司发放的信托借款）的借款期限延至最晚不超过 2028 年 12 月 31 日到期，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司在上述业务项下债务向长发金融控股（长春）有限公司提供连带责任保证担保，以沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春兰海投资置业有限责任公司、天津亚泰吉盛投资有限公司、吉林大药房吉林市药业有限责任公司名下不动产和在建工程以及在建工程对应土地继续为公司在上述业务项下债务向长发金融控股（长春）有限公司提供抵押担保。

公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司已就关于在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的 200,000 万元最高借款额度的特别约定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签署系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有

限公司为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述 200,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述 200,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述 200,000 万元最高借款额度项下债务提供最高额抵押担保，同意公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的委托借款 3 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2028 年 12 月 31 日，同时就上述委托借款 3 亿元的特别约定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签署系列协议、文本；同意辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5

亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元借款延至最晚不超过 2028 年 12 月 31 日到期，由公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供连带责任保证。

同意公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的委托借款 5 亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2028 年 12 月 31 日，同时就上述委托借款 5 亿元的特别约定事宜与吉林长发众创金服投资咨询有限公司签署系列协议、文本，由亚泰医药集团有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供最高额连带责任保证，以亚泰医药集团有限公司持有的吉林银行股份有限公司 9,000 万股股权继续为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保，以公司、亚泰建材集团有限公司及吉林亚泰水泥有限公司共同持有的亚泰集团长春建材有限公司 3,568.43 万元股权和亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 20,000 万元股权、亚泰建材集团有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 30,500 万元股权、亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰超市有限公司 14,790 万元股权、吉林亚泰超市有限公司持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司 24,000 万元股权和奇朔酒业有限

公司 5,000 万元股权、吉林亚泰房地产开发有限公司持有的长春亚泰金安房地产开发有限公司 5,000 万元股权、亚泰房地产(集团)有限公司持有的吉林亚泰环境工程有限公司 600 万元股权和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 5,000 万元股权以及吉林亚泰建筑工程有限公司 14,000 万元股权继续为公司上述业务项下债务提供最高额质押担保。

上述借款业务的具体延长期限及延长方式等均以实际签署的具体合同约定为准；上述担保措施及担保财产明细等均以实际签署的具体担保合同约定为准。

长发金融控股(长春)有限公司、利程融资租赁(上海)有限公司及吉林长发众创金服投资咨询有限公司为公司关联方长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司，前述融资担保事项构成关联交易。

此议案已经独立董事专门会议 2026 年第四次会议及 2026 年第十次临时董事会审议通过。

为保证上述融资工作顺利开展，董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过的框架与期限内，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理上述融资全部事项（但依据相关法律法规必须另行提请董事会、股东会审批的事项除外）。包括但不限于：

- 1.就上述借款额度及担保措施，在授权期限内，根据实际融资业务需要，与提供借款机构循环签订展期、延期、借新还旧、还旧借新等融资业务协议及额度协议补充协议等；

2.根据公司具体需要决定借款额度分配及借款资金的具体用途；

3.办理上述融资事项的相关手续及其他相关事项。

上述融资事项授权的有效期为自股东会审议通过之日起至 2028 年 12 月 31 日止。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二

关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司 担保业务暨关联交易的议案

鉴于公司部分流动资金借款即将到期,同意公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行的流动资金借款 3,190 万元进行展期,展期时间具体以签订合同为准,继续由吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产提供抵押担保,由长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证,并由吉林亚泰房地产开发有限公司向长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证,以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产向长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保。

公司离任董事高文涛先生现任长春融资担保集团有限公司董事长,由于高文涛先生离任尚未满 12 个月,长春市中小企业融资担保有限公司作为长春融资担保集团有限公司全资子公司,与公司存在关联关系,前述事项构成关联交易。

本议案经独立董事专门会议 2026 年第四次会议及 2026 年第十次临时董事会审议通过。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三

关于公司在中国光大银行股份有限公司的 借款延期的议案

鉴于公司部分流动资金借款即将到期,同意公司在中国光大银行股份有限公司长春分行的 5 笔借款合计 108,688 万元延期至不超过 2027 年 8 月 5 日,并继续由亚泰医药集团有限公司和吉林大药房药业股份有限公司提供连带责任保证,以公司持有的亚泰建材集团有限公司 12 亿元股权提供质押担保,付息方式调整为利随本清。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四

关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司展期的借款 7,800 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之五

关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司展期的借款 12,000 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之六

关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口 联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司展期的借款 8,000 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之七

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图 农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股份有限公司展期的借款 1,828 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之八

关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司展期的借款 2,975 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之九

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司展期的借款 3,885 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村 商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司展期的借款 2,572 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十一

关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯 农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司展期的借款 790 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十二

关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰明城水泥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展期的借款 29,993 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十三

关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材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展期的借款 29,888 万元提供连带责任保证,由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证,并继续由公司和亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证,以吉林大药房药业股份有限公司应收账款为吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供质押担保;同意公司和亚泰建材集团有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材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展期的借款 48,993 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十四

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,同意公司和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展期的借款 32,346 万元、在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行展期的借款 6,986 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十五

关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在 吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司办理的 2,600 万元融资租赁业务的租金结构调整提供连带责任保证, 结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十六

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司办理的 14,000 万元融资租赁业务的展期及租金结构调整提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十七

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司展期的借款 4,835 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十八

关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行展期的借款 3,790 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之十九

关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意继续以亚泰集团长春建材有限公司 128 万元存单为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春经开净月支行展期的借款 989 万元提供质押担保,由东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证,并继续由公司和吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证,由吉林亚泰水泥有限公司两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司持有的 35 处房产为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供抵押担保;同意公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春好景支行展期的借款 1,000 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十

关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意继续以亚泰集团长春建材有限公司 250 万元存单为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春经开净月支行展期的借款 4,898 万元提供质押担保,由东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证,并继续由公司和吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证,由吉林亚泰水泥有限公司两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司持有的 35 处房产为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供抵押担保;同意公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款 7,200 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十一

关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意继续以亚泰集团长春建材有限公司 250 万元存单为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春经开净月支行展期的借款 4,900 万元提供质押担保,由东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证,并继续由公司和吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证,由吉林亚泰水泥有限公司两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司持有的 35 处房产为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供抵押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十二

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春卫星广场支行展期的借款 30,000 万元、在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款 4,040 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十三

关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村 商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大街支行展期的借款 4,440 万元、在吉林农村商业银行股份有限公司抚松支行展期的借款 850 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十四

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和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在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大街支行展期的借款 4,840 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十五

关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大街支行展期的借款 4,790 万元提供连带责任保证,并继续以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,800 万元股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十六

关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大街支行展期的借款 4,940 万元提供连带责任保证,并以吉林鼎鹿水泥有限公司持有的不动产提供顺位抵押担保;同意公司继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款 7,200 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十七

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大街支行展期的借款 36,610 万元、在吉林农村商业银行股份有限公司梅河口支行展期的借款 1,428 万元、在吉林农村商业银行股份有限公司永吉支行展期的借款 928 万元、在吉林农村商业银行股份有限公司梨树支行展期的借款 928 万元、在吉林农村商业银行股份有限公司扶余支行展期的借款 2,885 万元、在吉林农村商业银行股份有限公司长岭支行展期的借款 840 万元、在吉林农村商业银行股份有限公司长春东发路支行展期的借款 928 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保;同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春好景支行展期的借款 1,000 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十八

关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款 6,290 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之二十九

关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司永吉支行展期的借款 3,470 万元提供连带责任保证;同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款 7,200 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十

关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款 7,200 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十一

关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款 5,600 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十二

关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款 7,600 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十三

关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司龙井市支行展期的借款 4,890 万元提供连带责任保证,并继续以亚泰集团图们水泥有限公司名下的土地及地上建筑物、机器设备提供抵押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十四

关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司敦化市支行展期的借款 7,800 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十五

关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国 邮政储蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意吉林大药房药业股份有限公司以其持有的四处房产为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市大经路支行的借款 974.4 万元提供抵押担保,结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十六

关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行展期的借款 23,500 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 2,460 万股股份和吉林大药房药业股份有限公司 1,587 万股股份提供质押担保,结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十七

关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东 发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行展期的借款 12,100 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 2,460 万股股份和吉林大药房药业股份有限公司 813 万股股份提供质押担保,结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十八

关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司展期的借款 5,455 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之三十九

关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省 农村信用社联合社的借款提供担保的议案

根据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鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款 3,700 万元提供连带责任保证,并继续以吉林亚泰超市有限公司持有的综合市场、营业楼提供顺位抵押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十

关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省 农村信用社联合社的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款 3,700 万元提供连带责任保证,并继续以吉林亚泰超市有限公司持有的综合市场、营业楼提供顺位抵押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十一

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村 信用社联合社的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款 19,920 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保;同意北京亚泰饭店有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款 17,100 万元提供连带责任保证,并继续以北京亚泰饭店有限公司拥有的房产、土地提供抵押担保,展期时间、结息方式均以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十二

关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在 吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和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继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款 3,000 万元提供连带责任保证,并继续以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司持有的 23 个不动产及土地、16 处房产和吉林大药房药业股份有限公司持有的土地及房产提供抵押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十三

关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在 吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款 3,000 万元提供连带责任保证，并继续以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司持有的 23 个不动产及土地提供抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十四

关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村 信用社联合社的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和亚泰医药集团有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款 4,890 万元提供连带责任保证,并继续以吉林龙鑫药业有限公司持有的土地及地上建筑物、机器设备提供抵押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十五

关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省 农村信用社联合社的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和亚泰医药集团有限公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款 4,890 万元提供连带责任保证,并继续以吉林省东北亚药业股份有限公司持有的土地及地上建筑物、机器设备提供抵押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十六

关于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展期的借款 7,500 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十七

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司展期的借款 1,918 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十八

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司展期的借款 928 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之四十九

关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司展期的借款 2,450 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之五十

关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国 光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林省东北亚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展期的借款 4,380 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股份提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之五十一

关于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展期的借款 7,770 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股份提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之五十二

关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行 股份有限公司的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司和吉林大药房药业股份有限公司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展期的借款 785 万元提供连带责任保证,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日

亚泰集团 2026 年第七次临时股东会

会议文件之五十三

关于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,同意公司和亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司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展期的借款 9,620 万元提供连带责任保证,并继续以公司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿元股权提供质押担保,展期时间、结息方式以协议签订为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年八月三十一日