

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-065 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第八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 年第八次临时董事会于 2025 年 6 月 19 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，同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 3,190 万元，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，业务期限以具体签订的合同为准。

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。此议案已经独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请委托借款 19,950 万元、12,950 万元，委贷行为长春南关惠民村镇银行有限责任公司，期限 6 个月，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 套熟料生产线设备为其提供抵押担保，并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。

表决结果：同意 13 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，同意公司为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、亚泰医药集团有限公司分别在东北再担保小额贷款有限公司申请的借款 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、2,900 万元提供连带责任保证；同意公司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；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发

银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 12,000 万元提供连带保证责任。

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 1,479,904.47 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 532.19%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于召开 2025 年第六次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2025 年 6 月 20 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 年第六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

二〇二五年六月二十日