

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-073 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第九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 年第九次临时董事会于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 13 名，实际参加董事 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关于公司申请融资的议案。

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，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，期限不超过 3 年（含 3 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；由于业务需要，同意增加亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为上述综合授信提供连带责任保证。鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在吉林省科投财金资产管理有限公司申请委托借款 6 亿元，委贷行为吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行，期限 1 个月；同意公司在东北中小企业融资再担保

股份有限公司申请委托借款 2.3 亿元，委贷行为吉林银行股份有限公司长春人民广场支行，期限 1 个月，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用权提供抵押担保。

公司与吉林银行股份有限公司的日常关联交易已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。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。

表决结果：同意 12 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

二〇二五年七月九日