

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司、大连水产药业有限公司

- 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、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口 2 亿元、流动资金借款 1 亿元提供连带保证责任；将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 60,000 万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为公司自 2017 年 8 月 31 日起至 2022 年 8 月 31 日在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的全部授信业务提供质押担保；同意吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款 1,300 万元提供连带

保证责任。

- 上述担保无反担保。

- 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,394,960 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.27%，全部为对公司及控股子公司的担保。

- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

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、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口 2 亿元、流动资金借款 1 亿元提供连带保证责任；将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 60,000 万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为公司自 2017 年 8 月 31 日起至 2022 年 8 月 31 日在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的全部授信业务提供质押担保；同意吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款 1,300 万元提供连带保证责任。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,394,960 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.27%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止 2016 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,457,217,638.91 元，总负债为 3,734,894,007.12 元，净资产为 1,722,323,631.79 元，2016 年实现营业收入 1,075,328,682.44 元，净利润 63,653,208.76 元（以上数据已经审计）。截止 2017 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,260,933,861.48 元，总负债为 3,497,864,205.78 元，净资产为 1,763,069,655.70 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 1,082,590,348.24 元，净利润 40,746,023.91 元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：陈继忠

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2016 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 1,496,983,433.57 元，总负债为 1,448,195,727.17 元，净资产为 48,787,706.40 元，2016 年实现营业收入 607,825,614.03 元，净利润 -45,700,038.52 元（以上数据已经审计）。截止 2017 年 9 月 30 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 1,511,370,868.39 元，总负债为

1,482,404,185.65 元，净资产为 28,966,682.74 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 594,147,190.42 元，净利润-19,821,023.66 元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰（集团）股份有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：宋尚龙

经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等

截止 2016 年 12 月 31 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 51,923,322,077.54 元，总负债为 37,581,653,775.08 元，净资产为 14,341,668,302.46 元，2016 年实现营业收入 11,010,730,487.13 元，净利润 139,104,359.94 元（以上数据已经审计）。截止 2017 年 9 月 30 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 55,617,698,250.55 元，总负债为 38,011,964,322.37 元，净资产为 17,605,733,928.18 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 8,283,594,410.82 元，净利润 233,605,782.78 元（以上数据未经审计）。

4、大连水产药业有限公司

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区

法定代表人：刘晓峰

经营范围：药品、果味维 C 饮料等

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止 2016 年 12 月 31 日，大连水产药业有限公司总资产为

109,091,139.48 元，总负债为 104,126,790.37 元，净资产为 4,964,349.11 元，2016 年实现营业收入 25,857,001.06 元，净利润-1,950,176.23 元（以上数据已经审计）。截止 2017 年 9 月 30 日，大连水产药业有限公司总资产为 115,116,140.64 元，总负债为 109,529,563.34 元，净资产为 5,586,577.30 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 7,276,237.13 元，净利润 516,314.28 元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,394,960 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.27%，全部为对公司及控股子公司的担保。

五、备查文件

公司 2018 年第一次临时董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十一日