

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为公司及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：吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司
- 根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北证券股份有限公司 33,373,954 股股权为吉林亚泰明城水泥有限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；同意北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.48 亿元提供抵押担保；同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 2.85 亿元提供抵押担保。
- 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

1,316,260 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.78%，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，同意以公司持有的东北证券股份有限公司 33,373,954 股股权为吉林亚泰明城水泥有限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；同意北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.48 亿元提供抵押担保；同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 2.85 亿元提供抵押担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,316,260 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.78%，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、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：长春市大经路

法定代表人：刘晓峰

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止 2016 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产

为 2,179,388,137.85 元，总负债为 1,770,022,825.70 元，净资产为 409,365,312.15 元，2016 年实现营业收入 1,097,019,696.89 元，净利润 43,633,749.61 元（以上数据已经审计）。截止 2017 年 6 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 2,748,043,623.97 元，总负债为 2,292,535,066.59 元，净资产为 455,508,557.38 元，2017 年 1-6 月实现营业收入 596,187,607.93 元，净利润 46,143,245.23 元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止 2016 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,420,757,915.54 元，总负债为 1,242,168,765.10 元，净资产为 1,178,589,150.44 元，2016 年实现营业收入 410,761,413.29 元，净利润 6,449,710.27 元（以上数据已经审计）。截止 2017 年 6 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,541,326,016.65 元，总负债为 1,351,278,103.71 元，净资产为 1,190,047,912.94 元，2017 年 1-6 月实现营业收入 205,447,082.17 元，净利润 11,458,762.50 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，归属于上市公司股东的净利润 151,932,326.77 元（以上数据已经审计）。截止 2017 年 6 月 30 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 55,022,867,497.83 元，总负债为 37,677,614,678.07 元，净资产为 17,345,252,819.76 元，2017 年 1-6 月实现营业收入 5,152,675,707.29 元，归属于上市公司股东的净利润 70,853,642.76 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 1,316,260 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.78%，全部为对公司及控股子公司的担保。

五、备查文件

公司第十一届第二次董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十六日