

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会

会 议 文 件

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2020年第六次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2020 年 12 月 28 日下午 14:00；

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大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大会召开当日的 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，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
4	关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权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申请的综合授信提供担保的议

	案
5	关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6	关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
7	关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司股权为公司为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8	关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9	关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
10	关于继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案

11	关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案
12	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13	股东发言
14	对以上议案进行表决
15	休会 5 分钟，计票
16	宣布现场表决结果
17	休会
18	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
19	律师宣读股东大会见证意见
20	宣布股东大会决议
21	宣布闭会

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会

会议文件之一

关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司  
分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担  
保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会

会议文件之二

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款 9.65 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会

会议文件之三

关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权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申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意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申请的综合授信 1.5 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会

会议文件之四

关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,587 万股、813 万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5 亿元、1.28 亿元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日



亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会

会议文件之五

关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权  
为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份  
有限公司申请的银团借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58% 股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的银团借款 9.65 亿元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会

会议文件之六

关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

根据所属公司经营需要，同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 92.85% 股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 56.14% 股权为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 8 亿元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会  
会议文件之七

关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司  
申请的流动资金借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 8 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会  
会议文件之八

关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司  
分别继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限  
公司的综合授信并由公司提供担保的议案

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、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为 6 亿元、5 亿元，并由公司提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会  
会议文件之九

关于继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际  
信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10 亿元延期提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会  
会议文件之十

关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有  
限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元（敞口不超过 6 亿元）提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日

亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会  
会议文件之十一

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司  
公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元提供连带责任保证。

上述 1-11 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,270,147 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 88.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年十二月二十八日