

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民币 1.24 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 63,505 万元。

2. 公司本次为吉林亚泰龙潭水泥有限公司提供担保金额为人民币 1.24 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 12,395 万元。

3. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民

币 2.99 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 60,921 万元。

4. 公司本次为辽宁富山水泥有限公司提供担保金额为人民币 3.5 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

5. 公司本次为亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司提供担保金额为人民币 6 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

6. 公司本次为亚泰集团伊通水泥有限公司提供担保金额为人民币 1 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 4.3 亿元。

7. 公司本次为亚泰集团通化水泥有限公司提供担保金额为人民币 2.5 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 7,000 万元。

8. 公司本次为吉林亚泰集团水泥销售有限公司提供担保金额为人民币 20,064 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.94 亿元。

- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带

责任保证；同意公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的借款 2.99 亿元提供连带责任保证；同意公司为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥有限公司分别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元提供连带责任保证；同意亚泰集团沈阳建材有限公司为吉林亚泰集团水泥销售有限公司与农安北方水泥有限公司、德惠北方水泥有限公司签订的总金额为 20,064 万元的熟料销售合同履行提供连带责任保证，并以亚泰集团沈阳建材有限公司的部分资产提供抵押担保。

上述担保已经公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市明城镇

法定代表人：陈波

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，本公司间接控股其 74% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,651,668,531.90 元，总负债为 1,685,602,477.02 元，净资产为

966,066,054.88 元，2022 年实现营业收入 554,611,141.84 元，净利润 -223,441,309.56 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,287,395,779.01 元，总负债为 1,442,497,639.81 元，净资产为 844,898,139.20 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 309,925,682.48 元，净利润-121,167,915.68 元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰龙潭水泥有限公司

注册地： 吉林市龙潭区

法定代表人：赵凤利

经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 532,240,889.24 元，总负债为 507,263,642.43 元，净资产为 24,977,246.81 元，2022 年实现营业收入 109,507,813.04 元，净利润 -32,697,996.47 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 525,341,841.36 元，总负债为 537,284,804.69 元，净资产为-11,942,963.33 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 129,449,624.15 元，净利润-36,920,210.14 元（以上数据未经审计）。

3、亚泰集团长春建材有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：陈波

经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 64.61% 股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 33.69% 股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 3,105,890,140.24 元，总负债为 2,646,845,824.72 元，净资产为 459,044,315.52 元，2022 年实现营业收入 561,126,769.70 元，净利润 -87,809,184.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,758,664,081.98 元，总负债为 2,760,894,382.97 元，净资产为 -2,230,300.99 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 496,669,770.34 元，净利润 -113,558,916.51 元（以上数据未经审计）。

4、辽宁富山水泥有限公司

注册地：辽宁省辽阳市灯塔市西大窑镇上缸窑村

法定代表人：陈亚春

经营范围：水泥生产、水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 66.45% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 23.35% 股权，沈阳煤业（集团）有限责任公司间接持有其 10.20% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为

1,056,329,380.53 元，总负债为 812,958,537.53 元，净资产为 243,370,843.00 元，2022 年实现营业收入 276,412,608.32 元，净利润-79,770,858.47 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 1,011,035,819.82 元，总负债为 851,077,339.96 元，净资产为 159,958,479.86 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 119,895,988.15 元，净利润-83,412,363.14 元（以上数据未经审计）。

5、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市阿城区

法定代表人：张瑞峰

经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售、水泥熟料的制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,741,549,000.45 元，总负债为 712,093,150.30 元，净资产为 1,029,455,850.15 元，2022 年实现营业收入 324,097,837.34 元，净利润-31,978,241.00 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,806,663,157.00 元，总负债为 852,768,863.60 元，净资产为 953,894,293.40 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 229,018,442.90 元，

净利润-75,561,556.75 元（以上数据未经审计）。

6、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：杨清海

经营范围：水泥、熟料生产、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 906,028,159.45 元，总负债为 678,098,056.03 元，净资产为 227,930,103.42 元，2022 年实现营业收入 271,224,207.40 元，净利润 -52,180,823.02 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 892,435,720.88 元，总负债为 714,280,023.47 元，净资产为 178,155,697.41 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 260,389,366.76 元，净利润-51,611,635.71 元（以上数据未经审计）。

7、亚泰集团通化水泥有限公司

注册地：吉林省通化市二道江区

法定代表人：李忠

经营范围：水泥、水泥制品、建材产品制造等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 73.87% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 25.96% 股权，其他自然人股东持有其 0.17% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 852,671,731.72 元，总负债为 520,263,903.41 元，净资产为 332,407,828.31 元，2022 年实现营业收入 462,907,843.67 元，净利润 -3,781,788.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 799,693,801.62 元，总负债为 515,652,887.68 元，净资产为 284,040,913.94 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 268,532,759.58 元，净利润-48,366,914.38 元（以上数据未经审计）。

8、吉林亚泰集团水泥销售有限公司

注册地：吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区

法定代表人：陈波

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为 944,633,514.43 元，总负债为 1,033,650,801.23 元，净资产为 -89,017,286.80 元，2022 年实现营业收入 29,652,548.97 元，净利润 -8,079,783.13 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为 1,596,744,971.98 元，总负债 1,708,593,627.09 元，净资产为-111,848,655.11 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 12,166,092.99 元，净利润-22,831,368.31 元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

被担保企业名称	持股比例 (%)	担保金额 (万元)	2022年 末资产负 债率 (%)	2023年9 月末资产 负债率 (%)
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	12,400	63.57	63.06
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	74	12,400	95.31	102.27
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	29,900	85.22	100.08
辽宁富山水泥有限公司	66.45	35,000	76.96	84.18
亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司	74	60,000	40.89	47.20
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	10,000	74.84	80.04
亚泰集团通化水泥有限公司	73.87	25,000	61.02	64.48
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	74	20,064	109.42	107.00

三、担保协议的主要内容

1、公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

2、公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的借款 2.99 亿元提供连带责任保证，借款期限 3 个月。

3、公司为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥有限公司分别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

4、亚泰集团沈阳建材有限公司为吉林亚泰集团水泥销售有限公

司与农安北方水泥有限公司、德惠北方水泥有限公司签订的总金额为 20,064 万元的熟料销售合同履行提供连带责任保证，并以亚泰集团沈阳建材有限公司的部分资产提供抵押担保，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司 2024 年第四次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,303,047.80 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 135.43%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月六日