证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临 2024-034 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第八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”）2024 年第八次临时董事会于 2024 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 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以下议案：

一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

根据公司经营需要，同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请委托借款 13,939 万元、19,950 万元，期限 6 个月，由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保，以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,200 万元股权提供质押担保；同意公司继续在长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款 5,000 万元，由吉林亚泰超市有限公司及长春龙达宾馆有限公司提供连带责任保证，期限及利率以双方签订业务合同约定为准；同意公司继续在长春发展农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 27,900 万元，期限 3 年，由吉林亚泰超市有限公司、长春龙达宾馆有限公司提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保；同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请流动资金借款 11,000 万元借新还旧业务，期限 1 年；同意公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行于 2024 年 5 月 18 日到期的 3 亿元借款的融资期限进行调整，展期期限 17 个月，由吉林大药房药业股份有限公司提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券 31,800 万股股权、亚泰医药集团有限公司持有的大连水产药业有限公司 510 万元股权、亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技有限公司 845.459 万元股权提供质押担保，以吉林亚泰龙潭水泥有限公司坐落于龙潭区郑州路的不动产、吉林亚泰建筑工程有限公司位于东盛大街亚泰花园的不动产、吉林亚泰超市有限公司位于二道区吉林大路以南、安乐路以北、福安街以西、民丰大街以东亚泰樱花苑二期的不动产提供抵押担保，期限及利率以双方签订业务合同约定为准；同意吉林亚泰（集团）股份有限公司物资经销分公司在渤海银行办理开立信用证及银行承兑汇票业务，金额 5 亿元。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 4,690 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 4,900 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准；同意亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 30,000 万元、49,000 万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司、长春龙达宾馆有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 1,000 万元提供连带责任保证；同意亚泰集团长春建材有限公司以其持有的 620 万元存单为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 万元提供质押担保；同意吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化公司以及吉林亚泰水泥有限公司持有的两处采矿权及所在五宗土地抵押为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供的连带责任保证提供反担保；同意亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证；同意公司、北京亚泰饭店有限公司继续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综合授信敞口 18,600 万元提供连带责任保证，并以北京亚泰饭店有限公司房产、土地提供抵押担保；同意公司继续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 4,000 万元、900 万元提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,000 万元、1,500 万元提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请的借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,359,594.02 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 236.10%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 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
二〇二四年五月十四日

证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临 2024-035 号

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：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

●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水泥有限公司提供担保金额为人民币 9,590 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 227,732 万元。

2. 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 3 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。

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 5.12 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 97,230.39 万元。

4. 公司本次为亚泰医药集团有限公司提供担保金额为人民币 4,900 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 4,900 万元。

5. 公司本次为吉林龙鑫药业有限公司提供担保金额为人民币 9,800 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 1.81 亿元。

6. 公司本次为亚泰集团图们水泥有限公司提供担保金额为人民币 4,900 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 4,900 万元。

7. 公司本次为吉林省东北亚药业股份有限公司提供担保金额为人民币 4,900 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 1.52 亿元。

8. 公司本次为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司提供担保金额为人民币 3,700 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 2.37 亿元。

9. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币 11.86 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 292,648 万元。

10. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币 4,900 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 7.58 亿元。

11. 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人民币 1.16 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 4,500 万元。

12. 公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为人民币 1.2 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 59,650 万元。

● 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水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 4,690 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 4,900 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准；同意亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 30,000 万元、49,000 万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司、长春龙达宾馆有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 1,000 万元提供连带责任保证；同意亚泰集团长春建材有限公司以其持有的 620 万元存单为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 万元提供质押担保，并同意由公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化公司以及吉林亚泰水泥有限公司持有的两处采矿权及所在五宗土地抵押为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供的连带责任保证提供反担保；同意亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证；同意公司、北京亚泰饭店有限公司继续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综合授信敞口 18,600 万元提供连带责任保证，并以北京亚泰饭店有限公司房产、土地提供抵押担保；同意公司继续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 4,000 万元、900 万元提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,000 万元、1,500 万元提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请的借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

上述担保已经公司 2024 年第八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、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：崔怀宇

经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司控股子公司，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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,490,661,314.48 元，总负债为 3,565,704,541.41 元，净资产为 1,924,956,773.07 元，2023 年实现营业收入 1,011,517,481.18 元，净利润 -324,379,760.83 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,622,524,118.34 元，总负债为 3,739,398,762.80 元，净资产为 1,883,125,355.54 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 52,227,326.30 元，净利润 -41,762,574.37 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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,388,374,994.42 元，总负债为 1,573,108,857.55 元，净资产为 815,266,136.87 元，2023 年实现营业收入 368,424,257.12 元，净利润 -150,799,918.01 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,401,301,894.52 元，总负债为 1,603,175,525.53 元，净资产为 798,126,368.99 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 2,598,554.09 元，净利润 -17,139,767.88 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 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,356,923,307.83 元，总负债为 2,388,852,465.13 元，净资产为

-31,929,157.30 元，2023 年实现营业收入 623,600,597.32 元，净利润 -143,327,721.41 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,456,635,802.81 元，总负债为 2,518,260,647.01 元，净资产为 -61,624,844.20 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 9,264,474.82 元，净利润 -29,695,686.90 元（以上数据未经审计）。

4、亚泰医药集团有限公司

注册地：吉林省长春市北湖科技开发区

法定代表人：冯伟杰

经营范围：药品生产、零售、食品销售等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰医药集团有限公司总资产为 3,924,800,837.42 元，总负债为 3,186,516,099.61 元，净资产为 738,284,737.81 元，2023 年实现营业收入 639,886,710.89 元，净利润 -93,028,077.94 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰医药集团有限公司总资产为 3,998,071,137.89 元，总负债为 3,262,581,919.31 元，净资产为 735,489,218.58 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 145,798,107.62 元，净利润 -4,578,593.47 元（以上数据未经审计）。

5、吉林龙鑫药业有限公司

注册地：吉林省延边朝鲜族自治州和龙市

法定代表人：滑喆

经营范围：药品批发、生产、零售等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 251,384,193.82 元，总负债为 175,434,211.78 元，净资产为 75,949,982.04 元，2023 年实现营业收入 105,173,546.17 元，净利润 -17,014,330.98 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 252,088,764.19 元，总负债为 176,922,807.74 元，净资产为 75,165,956.45 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 30,544,781.38 元，净利润 -784,025.59 元（以上数据未经审计）。

6、亚泰集团图们水泥有限公司

注册地：吉林省图们市经济开发区

法定代表人：赵凤利

经营范围：水泥、水泥制品制造及销售等

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

截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为 346,594,256.55 元，总负债为 219,154,693.40 元，净资产为 127,439,563.15 元，2023 年实现营业收入 112,720,020.03 元，净利润 -34,941,007.37 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为 353,492,353.42 元，总负债为 229,941,236.76 元，净资产为 123,551,116.66 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 3,249,743.38 元，净利润 -3,888,446.49 元（以上数据未经审计）。

7、吉林省东北亚药业股份有限公司

注册地：吉林省敦化市

法定代表人：王树堂

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 401,430,929.78 元，总负债为 281,920,043.31 元，净资产为 119,510,886.47 元，2023 年实现营业收入 203,592,643.40 元，净利润 -9,884,734.31 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 373,161,507.06 元，总负债为 254,475,183.92 元，净资产为 118,686,323.14 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 51,631,666.23 元，净利润 -824,563.33 元（以上数据未经审计）。

8、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：赵凤利

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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,190,522,821.96 元，总负债为 894,486,282.16 元，净资产为 296,036,539.80 元，2023 年实现营业收入 229,499,255.22 元，净利润 -26,136,722.86 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,508,862,029.00 元，总负债为 1,221,238,023.18 元，净资产为 287,624,005.82 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 6,094,806.11 元，净利润 -8,412,533.98 元（以上数据未经审计）。

9、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：仇健

经营范围：药品零售、生活美容服务、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，本公司直接持有其 76.31%股权 ，其他自然人股东持有其 23.69%股权

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,593,650,849.97 元，总负债为 5,023,740,126.25 元，净资产为 569,910,723.72 元，2023 年实现营业收入 1,586,748,729.63 元，净利润 -3,010,217.28 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 6,364,941,272.25 元，总负债为 5,798,587,840.20 元，净资产为 566,353,432.05 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 354,001,654.35 元，净利润 -3,557,291.66 元（以上数据未经审计）。

10、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

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 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,280,939,982.13 元，总负债为 2,426,244,815.86 元，净资产为 854,695,166.27 元，2023 年实现营业收入 1,133,255,538.21 元，净利润 -30,060,073.34 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,501,839,812.08 元，总负债为 2,651,003,604.90 元，净资产为 850,836,207.18 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 50,838,912.96 元，净利润 -3,858,959.09 元（以上数据未经审计）。

11、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 384,701,470.24 元，总负债为 334,174,862.38 元，净资产为 50,526,607.86 元，2023 年实现营业收入 133,431,899.39 元，净利润

-3,087,959.33 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 347,585,105.86 元，总负债为 299,632,089.04 元，净资产为 47,953,016.82 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 2,014,587.05 元，净利润 -2,573,591.04 元（以上数据未经审计）。

12、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地：吉林省长春市重庆路

法定代表人：姜钊

经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,212,607,926.86 元，总负债为 1,068,706,779.36 元，净资产为 143,901,147.50 元，2023 年实现营业收入 56,999,790.29 元，净利润

-36,232,169.01 元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,241,913,483.53 元，总负债为 1,106,916,491.81 元，净资产为 134,996,991.72 元，2024 年 1-3 月实现营业收入 14,808,822.47 元，净利润 -8,904,155.78 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）	2023 年末资产负债率（%）	2024 年 3 月末资产负债率（%）
吉林亚泰水泥有限公司	74	4,690	64.94%	66.51%
吉林亚泰水泥有限公司	74	4,900	64.94%	66.51%
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	30,000	65.87%	66.76%
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	49,000	101.35%	102.51%
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	1,000	101.35%	102.51%
亚泰医药集团有限公司	100	4,900	81.19%	81.60%
吉林龙鑫药业有限公司	100	4,900	69.79%	70.18%
亚泰集团长春建材有限公司	90.80	1,200	101.35%	102.51%
亚泰集团图们水泥有限公司	74	4,900	63.23%	65.05%
吉林龙鑫药业有限公司	100	4,900	69.79%	70.18%
吉林省东北亚药业股份有限公司	100	4,900	70.23%	68.19%
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	74	3,700	75.13%	80.94%
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	18,600	89.81%	91.10%
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	100,000	89.81%	91.10%
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	4,000	73.95%	75.70%
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	3,000	86.87%	86.20%
吉林亚泰建筑工程有限公司	100	900	73.95%	75.70%
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	1,500	86.87%	86.20%
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	7,100	86.87%	86.20%
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	12,000	88.13%	89.13%

三、担保协议的主要内容

1、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 4,690 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

2、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 4,900 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

3、亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 30,000 万元、49,000 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

4、吉林亚泰超市有限公司、长春龙达宾馆有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 1,000 万元提供连带责任保证，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

5、亚泰集团长春建材有限公司以其持有的 620 万元存单为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 万元提供质押担保，并由公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化公司以及吉林亚泰水泥有限公司持有的两处采矿权及所在五宗土地抵押为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供的连带责任保证提供反担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

6、亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900 万元提供连带责任保证，并以被担保三家企业各自下的土地及地上建筑物提供抵押担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

7、公司、吉林亚泰超市有限公司及长春龙达宾馆有限公司继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

8、公司、北京亚泰饭店有限公司继续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综合授信敞口 18,600 万元提供连带责任保证，并以北京亚泰饭店有限公司房产、土地提供抵押担保，授信期限 3 年。

9、公司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提供的流动资金借款 4,000 万元、900 万元提供连带责任保证，并以公司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）提供质押担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

10、公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000 万元、900 万元提供连带责任保证，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

11、公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 3,000 万元、1,500 万元提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请的借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

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 年第八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 1,359,594.02 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 236.10%，全部为对合并报表所属子公司的担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二四年五月十四日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　编号：2024-027

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 4 月主要运营数据公告

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。

运营指标	单位	2024 年 4 月		2023 年 4 月		同比变化（%）	
		本月	累计	本月	累计	本月	累计
原煤产量	万吨	475	1799	515	1985	-7.77	-9.37
商品煤销量	万吨	383	1564	486	1757	-21.19	-10.98

以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　编号：2024-028

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

1、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00。

2、投资者也可于 2024 年 5 月 19 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com，公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

届时公司总经理史红邈先生、董事会秘书马泽锋先生、会计机构负责人王建军先生、证券事务代表范雅琳先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2024 年 5 月 14 日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2024-024
转债代码：113662　　转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件更新财务数据的 提示性公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券申请已于 2023 年 12 月 1 日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-061、2024-005）。

鉴于公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明书及发行保荐书等进行了同步更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（年报更新稿）》《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（年报更新稿）》等文件。具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2024-023
转债代码：113662　　转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 关于完成职工代表监事选举的公告

本公司监事会及全体监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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 11 日召开职工代表大会，会议选举刘长寿先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。刘长寿先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满日止。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 14 日

附件：

简　历

刘长寿先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2008 年至今任成都豪能科技股份有限公司行政部职员，现任公司职工监事。

证券代码：600168　　证券简称：武汉控股　　公告编号：临 2024—024 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年年度报告更正公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日披露了公司《2023 年年度报告》，其中部分内容因数据链接问题需调整，但未对财务报表其他部分造成影响，现予以更正如下：

一、需更正内容

“第十节 财务报告”之“十八、其他重要事项”之“6、分部信息”之“（2）报告分部的财务信息”部分数据有误（更正内容已加粗）。

更正前：

报告分部的财务信息

单位：元　币种：人民币

项目	本部业务报告分部	自来水业务报告分部	污水处理业务报告分部	隧道运营业务报告分部	工程施工业务报告分部	垃圾渗滤液处理业务报告分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	66,527,782.67	165,506,681.41	2,041,749,266.08	20,333,883.62	1,478,304,180.03	9,840,821.63	-678,797,882.86	3,103,464,732.58
其中：对外交易收入	15,621,051.51	165,506,681.41	2,038,582,526.72	20,333,883.62	853,579,767.69	9,840,821.63		3,103,464,732.58
分部间交易收入	50,906,731.16		3,166,739.36		624,724,412.34		-678,797,882.86	
二、资产减值损失	17,436.52		-8,223,737.60		257,717.04		-87,912.37	-8,036,496.41
三、信用减值损失	-707,388.24	-2,126,603.05	-122,628,198.23	-19,877,917.10	-11,519,172.90	-524,414.88	13,860,807.10	-143,522,887.30
四、销售费用			4,554,527.66		206,679.08			4,761,206.74
五、利润总额（亏损）	84,806,954.55	-64,550,722.04	-30,746,583.87	9,299,461.58	75,951,413.60	650,412.