

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：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
- 根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各 5,000 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,237,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 83.12%，全部为对公司及控股子公司的担保。

- 上述担保无反担保。
- 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，同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各 5,000 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,237,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 83.12%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保已经公司第十一届第四次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市道外区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥及水泥制品的制造及销售；建材产品的制造、加工等

与本公司关系：本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权

截止 2017 年 12 月 31 日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为 2,649,347,801.42 元，总负债为 1,139,791,900.76 元，净资产为 1,509,555,900.66 元，2017 年实现营业收入 603,241,301.87 元，净利润 -5,600,864.98 元（以上数据已经审计）。

2、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司

注册地：哈尔滨市阿城区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥及水泥制品的制造、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

截止 2017 年 12 月 31 日，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总资产为 1,708,736,727.30 元，总负债为 624,596,576.41 元，净资产为 1,084,140,150.89 元，2017 年度实现营业收入 329,181,503.34 元，净利润 16,695,771.84 元（以上数据已经审计）。

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 1,237,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 83.12%，全部为对公司及控股子公司的担保。

五、备查文件

公司第十一届第四次董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十四日