证券代码：600697　　证券简称：欧亚集团　　公告编号：临 2023—012

长春欧亚集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2023 年 4 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第十届董事会 2023 年第三次临时会议的通知。并于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2023 年第三次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2023 年第一季度报告》；

详见登载在 2023 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；

根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 91,000 万元人民币。

（一）向平安银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 20,000 万元人民币，品种包括流动资金贷款、国内信用证及项下融资、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴现，期限为一年，长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）提用全部额度，使用时由公司提供连带责任保证。

（二）向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信 63,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票，期限为不超过三年期，具体额度分配：

1、公司本部综合授信不超过 60,000 万元人民币，担保方式为信

用；

2、长春欧亚居然超市有限公司综合授信 1,000 万元人民币，担保方式为公司提供连带责任保证。

3、长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信 1,000 万元人民币，担保方式为公司提供连带责任保证。

4、长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信 1,000 万元人民币，担保方式为公司提供连带责任保证。

（三）向华夏银行股份有限公司长春分行申请授信额度 8,000 万元人民币，授信品种为国内信用证开立、国内信用证远期确认付款，期限不超过一年，用途为采购商品，超市连锁提用全部额度，使用时由公司提供连带责任保证。

本次新增综合授信额度后，公司在华夏银行股份有限公司长春分行的授信总额度为 16,000 万元人民币。

上述第（一）项、第（二）项第 2 款、第（三）项授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

三、审议通过了《关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案》；

本次公司为子公司综合授信担保金额合计 36,000 万元，其中：为控股子公司欧亚卖场综合授信担保金额 28,000 万元，为全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信担保金额 8,000 万元。

公司董事会认为：被担保人的资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司对上述子公司综合授信提供连带责任保证的风险可控。

公司董事会同意：自公司董事会审议批准并与银行签订综合授信担保合同之日起，为子公司综合授信提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

详见2023年4月29日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临时公告2023-013号。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于控股子公司为其联营企业之全资子公司综合授信提供连带责任保证的议案》。

本次控股子公司欧亚卖场，为其联营企业长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司之全资子公司山西欧亚神龙湾旅游开发有限责任公司（以下简称山西神龙湾）综合授信担保金额40,000万元，实际为其提供的担保余额为0万元。

公司董事会认为：控股子公司为联营企业之全资子公司综合授信提供担保，是为了满足其经营的需要；公司对山西神龙湾的资信和偿还债务能力有所了解，其经营业绩和财务状况稳定向好，具有偿债能力，其财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能会因为本次提供担保而承担连带清偿责任。

公司董事会同意：自公司董事会审议批准并与银行签订综合授信担保合同之日起，欧亚卖场为山西神龙湾综合授信提供连带责任保证，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

详见2023年4月29日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临时公告2023-014号。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日