

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2022—003

长春欧亚集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告

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 2022 年 4 月 2 日以电子邮件的方式，发出了召开第十届董事会第三次会议的通知，并于 2022 年 4 月 12 日上午 9:00 时，以现场结合视频会议的形式在公司六楼会议室召开了十届三次董事会。应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 3 人，视频 6 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理邹德东主持。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《2021 年度董事会工作报告》；
- 二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
- 三、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华）审计，2021 年度，公司实现利润总额 359,942,322.42 元，归属于上市公司股东净利润为 28,300,589.18 元，可供分配利润为 1,950,229,286.53 元。若以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 159,088,075 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金红利 63,635,230.00 元（含税），占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 224.85%，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

详见 2022 年 4 月 13 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 2022-005 号。

四、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

五、审议通过了《2021 年度经理层工作报告》；

六、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

根据中兴财光华对公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的情况，董事会同意续聘中兴财光华为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。

详见 2022 年 4 月 13 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 2022-006 号。

七、审议通过了《2021 年年度报告和摘要》；

详见 2022 年 4 月 13 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《2021 年年度报告和摘要》。

八、审议通过了《关于申请授信额度的议案》；

本次申请授信额度合计 215,000 万元，其中：向银行申请综合授信额度人民币 195,000 万元，向融资租赁公司申请融资业务授信额度人民币 20,000 万元。

1、向银行申请授信额度

根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意公司向下列银行申请综合授信额度人民币 195,000 万元。

(1) 向中国民生银行股份有限公司长春分行申请最高授信额度 55,000 万元人民币，其中综合授信额度 45,000 万元人民币，低风险额度 5,000 万元人民币，并购贷款额度不超过 5,000 万人民币。综合

授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、买方保理担保。一般公司共享支付限额具体授信额度分配：

①公司本部及长春欧亚集团股份有限公司营销分公司（以下简称营销分公司）可提用综合授信额度 45,000 万元人民币，集团本部并购贷款额度不超过 5,000 万元人民币，其中营销分公司使用时须取得公司书面授权，期限为一年，担保方式为信用；

②长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）提用综合授信额度不超过 40,000 万元，期限为一年，担保方式为信用；

③长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）提用综合授信额度不超过 20,000 万元，期限为一年，使用时由集团提供连带责任保证。

（2）向渤海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，授信品种短期流动资金贷款，用于日常经营周转或置换他行贷款，期限为一年，担保方式为信用。

（3）向中国农业发展银行长春市春城支行申请综合授信额度 30,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款，期限为一年，担保方式为信用。具体授信额度分配：超市连锁提用全部额度，使用时由公司提供连带责任保证。

（4）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请新增综合授信额度共计 70,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票，用途为采购商品，期限为一年，担保方式为公司提供连带责任保证。具体授信额度分配：

①欧亚卖场提用额度 35,000 万元，包括流动资金贷款 5,000 万元，银行承兑汇票 30,000 万元。

②超市连锁提用额度 35,000 万元，包括流动资金贷款 5,000 万

元，银行承兑汇票 30,000 万元。

本次新增综合授信额度后，公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行的授信总金额为 170,000 万元。

(5) 向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请新增综合授信额度 20,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款，用于疫情期间物资采购及相关费用，期限为一年，担保方式为信用。具体授信额度分配：

①公司本部及所属分公司提用额度 10,000 万元。

②欧亚卖场提用额度 10,000 万元。

本次新增综合授信额度后，公司在中国农业银行股份有限公司长春开发区支行的授信总金额为 150,000 万元。

2、向融资租赁公司申请融资业务授信额度

为优化债务结构，拓宽融资渠道，通过盘活资产的运营效率，满足经营发展需要，董事会同意欧亚卖场以其部分设备等为租赁物开展融资租赁业务，向远东国际融资租赁有限公司（以下简称远东国际）申请融资租赁业务授信额度 20,000 万元，欧亚卖场提用全部额度，期限为三年，担保方式为公司提供连带责任保证。

九、审议通过了《关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案》；

本次担保金额合计 239,000 万元，其中：为子公司综合授信提供的担保金额为 219,000 万元，为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供的担保金额 20,000 万元。实际为其提供的担保余额为 127,999 万元。

公司董事会同意：自本公司股东大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；同意为子公司欧亚卖场向远东国际申请融资业务 20,000 万元人民币提供连带责任保证，租赁期限三年。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

详见 2022 年 4 月 13 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 2022-007 号。

十、审议通过了《关于子公司之子公司变更为其分公司的议案》；为进一步捋顺公司经营管理关系，董事会同意将公司部分子公司之子公司变更为其分公司。

1、本次变更的基本情况

公司全资子公司长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司（以下简称松原欧亚）拟将其全资子公司松原欧亚经开超市有限公司（以下简称松原欧亚经开超市）变更为其分公司；公司全资子公司长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司（以下简称白城欧亚）拟将其全资子公司镇赉欧亚购物中心有限公司（以下简称镇赉欧亚）变更为其分公司。

2、本次变更标的公司的基本情况

（1）松原欧亚经开超市有限公司

公司住所地：松原经济技术开发区西郭尔罗斯大路苏力德花园小区 S3 号楼商企

法定代表人：郑伟

注册资本：50 万元

成立时间：2015 年 1 月 13 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：百货、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、五金交电、建筑材料、场地租赁、会展服务、水、电、物业管理等（以工商注册为准）。

（2）镇赉欧亚购物中心有限公司

公司住所地：吉林省镇赉县南湖街与永安西路交汇处

法定代表人：张哲银

注册资本：500 万元

成立时间：2014 年 7 月 11 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：食品、烟酒、熟食零售、服饰针织、鞋帽箱包、化妆品、金银珠宝、场地租赁、广告业务、经济信息咨询、超市连锁管理服务、家电以旧换新等（以工商注册为准）。

3、本次变更对公司的影响

本次变更旨在优化公司经营架构。变更完成后，松原欧亚经开超市由松原欧亚的全资子公司变更为其分公司，镇赉欧亚由白城欧亚的全资子公司变更为其分公司，均仍纳入公司的合并报表范围。

本次变更属公司内部架构调整，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

2021 年 11 月 2 日，财政部会计司在关于企业会计准则相关实施问答中明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

根据前述规定，董事会同意公司对相应会计政策进行变更、适用和执行，将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。

详见 2022 年 4 月 13 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 2022-008 号。

十二、听取了《独立董事 2021 年度述职报告》；

十三、听取了《董事会战略委员会 2021 年度履职报告》；

十四、听取了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》；

十五、听取了《董事会提名委员会 2021 年度履职报告》。

公司《2021 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上第 1-4、6-7 及 9 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。股东大会还将听取独立董事述职报告。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日