

长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9:00 时

网络投票时间：2023 年 12 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：董事会秘书（副总） 苏焱女士

会议议题：

一、审议《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》；

二、审议《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》。

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

各位股东：

本次担保金额合计 156,500 万元，其中：为子公司综合授信提供的担保金额为 136,500 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 182,664 万元。

一、为子公司综合授信提供连带责任保证

1、担保基本情况

根据公司经营及子公司筹资需要，公司为子公司综合授信总计 136,500 万元人民币提供连带责任保证，担保期限三年。具体为：

（1）控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）

①向盛京银行股份有限公司长春景阳支行申请一年期的授信额度为 30,000 万元人民币的流动资金贷款、银行承兑汇票、债券投资、置换他行贷款、非融资性保函、供应商融资、商票保贴；

②向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为 4,900 万元人民币的流动资金贷款；

③向广发银行股份有限公司长春分行申请一年至三年

(含三年)授信额度为 12,000 万元人民币, 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票, 国内信用证等。

(2) 全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司(以下简称欧亚车百)之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司(以下简称超市连锁)

①向盛京银行股份有限公司长春景阳支行申请一年期的授信额度为 30,000 万元人民币的流动资金贷款、银行承兑汇票、债券投资、置换他行贷款、非融资性保函、供应商融资、商票保贴;

②向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为 4,900 万元人民币的流动资金贷款。

(3) 全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司(以下简称柳影路超市)

①向长春农村商业银行股份有限公司申请一年期的授信额度为 5,000 万元人民币的流动资金贷款;

②向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为 4,900 万元人民币的流动资金贷款。

(4) 全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司(以下简称卫星路超市)

①向长春农村商业银行股份有限公司申请一年期的授信额度为 5,000 万元人民币的流动资金贷款;

②向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为 4,900 万元人民币的流动资金贷款。

(5) 全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司

（以下简称商业连锁）之全资子公司长春欧亚居然超市有限公司（以下简称欧亚居然超市）

①向长春农村商业银行股份有限公司申请一年期的授信额度为 5,000 万元人民币的流动资金贷款；

②向华夏银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

（6）全资子公司商业连锁之全资子公司长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司（以下简称欧亚二道）

向长春农村商业银行股份有限公司申请一年期的授信额度为 5,000 万元人民币的流动资金贷款。

（7）全资子公司商业连锁之全资子公司长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司（以下简称欧亚万豪）

向长春农村商业银行股份有限公司申请一年期的授信额度为 5,000 万元人民币的流动资金贷款。

（8）全资子公司商业连锁之全资子公司长春欧亚新生活购物广场有限公司（以下简称欧亚新生活）

向长春农村商业银行股份有限公司申请一年期的授信额度为 5,000 万元人民币的流动资金贷款。

（9）控股子公司欧亚卖场之全资子公司长春欧亚奥特莱斯购物有限公司（以下简称欧亚奥莱）

向长春农村商业银行股份有限公司申请一年期的授信额度为 5,000 万元人民币的流动资金贷款。

（10）全资子公司上海欧诚商贸有限公司之全资子公司长春欧诚商贸有限公司（以下简称长春欧诚）

向长春发展农村商业银行股份有限公司申请一年期的授信额度为 4,900 万元人民币的流动资金贷款。

(11) 全资子公司长春欧亚易购文化传媒有限公司（以下简称欧亚易购）

①向中国光大银行股份有限公司长春分行申请不超过三年期的授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款；

②向华夏银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

(12) 全资子公司商业连锁之全资子公司长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司（以下简称欧亚合隆）

向中国光大银行股份有限公司长春分行申请不超过三年期的授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

(13) 全资子公司商业连锁之全资子公司农安欧亚学府超市有限公司（以下简称农安欧亚学府）

向中国光大银行股份有限公司长春分行申请不超过三年期的授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

公司为上述子公司的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。

2、被担保人基本情况

(1) 长春欧亚卖场有限责任公司

公司住所地：朝阳区开运街 196 号(现开运街 5178 号)

法定代表人：于志良

注册资本：58,037.50 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：经销百货、预包装兼散装食品、五金、交电、服装鞋帽、家用电器；广告业务；会议及展览服务；场地租赁；企业管理服务等（以工商注册为准）。

截止 2022 年 12 月 31 日，欧亚卖场资产总额 608,388.67 万元，负债总额 344,809.35 万元，资产负债率 56.68%，其中：流动负债 337,578.32 万元，银行贷款 159,440.00 万元，所有者权益 263,579.32 万元。2022 年，实现营业收入 139,820.97 万元，实现净利润 28,014.40 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，欧亚卖场资产总额 624,574.26 万元，负债总额 369,987.49 万元，资产负债率 59.24%，其中：流动负债 351,189.94 万元，银行贷款 164,010.00 万元，所有者权益 254,586.77 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 113,065.34 万元，实现净利润 15,379.63 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司控股子公司，公司出资占其注册资本的 45.05%。

（2）长春欧亚超市连锁经营有限公司

公司住所地：绿园区春城大街万鑫花园 3 号楼

法定代表人：刘广伟

注册资本：50,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人

独资)

经营范围：企业管理；非居住房地产租赁；广告发布；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；日用品零售；体育用品及器材批发；礼品花卉销售；户外用品销售等（以工商注册为准）。

截止 2022 年 12 月 31 日，超市连锁资产总额 256,535.74 万元，负债总额 201,053.32 万元，资产负债率 78.37%，其中：流动负债 182,102.98 万元，银行贷款 87,400.00 万元，所有者权益 55,482.42 万元。2022 年，实现营业收入 166,970.48 万元，实现净利润 1,400.85 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，超市连锁资产总额 256,859.39 万元，负债总额 204,062.26 万元，资产负债率 79.45%，其中：流动负债 198,958.85 万元，银行贷款 68,115.95 万元，所有者权益 52,797.13 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 92,850.16 万元，实现净利润-1,624.74 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司的关系：公司全资子公司欧亚车百之全资子公司。

（3）长春欧亚柳影路超市有限公司

公司住所地：宽城区柳影路万龙第五城 2 号楼

法定代表人：孙欣

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人

独资)

经营范围：经销百货、五金交电、针织品、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等（以工商注册为准）。

截止2022年12月31日，柳影路超市资产总额13,239.24万元，负债总额7,072.13万元，资产负债率53.42%，其中：流动负债7,072.13万元，银行贷款3,990.00万元，所有者权益6,167.11万元。2022年，实现营业收入7,600.51万元，实现净利润239.86万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止2023年9月30日，柳影路超市资产总额19,943.27万元，负债总额13,967.45万元，资产负债率70.04%，其中：流动负债13,967.45万元，银行贷款9,950.00万元，所有者权益5,975.82万元。2023年1-9月，实现营业收入4,822.47万元，实现净利润24.59万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司全资子公司。

(4) 长春欧亚卫星路超市有限公司

公司住所地：南关区亚泰大街8599号

法定代表人：孟毅

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经销百货、五金、交电、针织、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等（以工商注册为准）。

截止2022年12月31日,卫星路超市资产总额12,068.35万元,负债总额5,616.09万元,资产负债率46.54%,其中:流动负债5,616.09万元,银行贷款3,990.00万元,所有者权益6,452.26万元。2022年,实现营业收入5,769.41万元,实现净利润563.14万元(已经中兴财光华会计师事务所审计)。

截止2023年9月30日,卫星路超市资产总额18,617.76万元,负债总额12,351.36万元,资产负债率66.34%,其中:流动负债12,351.36万元,银行贷款9,950.00万元,所有者权益6,266.40万元。2023年1-9月,实现营业收入3,339.10万元,实现净利润320.96万元(未经审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系:公司全资子公司。

(5) 长春欧亚居然超市有限公司

公司住所地:长春市高新开发区硅谷大街7270号居然世界里购物中心负一层B015号商铺

法定代表人:徐艳萍

注册资本:500万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:食品销售;烟草制品零售;餐饮服务;互联网信息服务;农副产品销售;化妆品零售等(以工商注册为准)。

截止2022年12月31日,欧亚居然超市资产总额

18,497.71 万元，负债总额 17,793.56 万元，资产负债率 96.19%，其中：流动负债 15,584.76 万元，无银行贷款，所有者权益 704.15 万元。2022 年，实现营业收入 7,343.90 万元，实现净利润 204.15 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，欧亚居然超市资产总额 29,037.94 万元，负债总额 27,987.91 万元，资产负债率 96.38%，其中：流动负债 25,333.60 万元，银行贷款 6,848.00 万元，所有者权益 1,050.03 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 13,364.45 万元，实现净利润 299.19 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司全资子公司商业连锁之全资子公司。

（6）长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司

公司住所地：吉林省长春市二道区长新东街 3999 号

法定代表人：卢继民

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经销百货、纺织、服装及日用品、金银珠宝首饰品、预包装和散装食品、保健食品、计生用品、钟表眼镜、花卉、家用电器及电子产品、音像制品；餐饮服务；广告业务等（以工商注册为主）。

截止 2022 年 12 月 31 日，欧亚二道资产总额 47,147.34 万元，负债总额 33,163.20 万元，资产负债率 70.34%，其中：流动负债 33,157.20 万元，无银行贷款，所有者权益 13,984.14 万元。2022 年，实现营业收入 22,424.85 万元，实现净利润 659.94 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，欧亚二道资产总额 49,230.74 万元，负债总额 35,025.54 万元，资产负债率 71.15%，其中：流动负债 35,021.04 万元，银行贷款 4,950.00 万元，所有者权益 14,205.20 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 14,796.07 万元，实现净利润 221.06 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司全资子公司商业连锁之全资子公司

（7）长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司

公司住所地：经济技术开发区东方广场城市综合体 A 区 C#楼

法定代表人：韩松霜

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：日用百货销售；服装、针织品、鞋帽、箱包、化妆品、金银珠宝首饰、工艺品、茶叶、家用电器、五金交电、电子产品、电脑、钟表、眼镜；餐饮服务等（以工商注册为主）。

截止 2022 年 12 月 31 日，欧亚万豪资产总额 40,422.27 万元，负债总额 30,470.45 万元，资产负债率 75.38%，其中：流动负债 30,470.45 万元，无银行贷款，所有者权益 9,951.82 万元。2022 年，实现营业收入 12,827.83 万元，实现净利润 124.53 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，欧亚万豪资产总额 52,016.22 万元，负债总额 41,953.07 万元，资产负债率 80.65%，其中：流动负债 41,953.07 万元，银行贷款 4,950.00 万元，所有者权益 10,063.15 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 8,896.19 万元，实现净利润 111.34 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司全资子公司商业连锁之全资子公司

（8）长春欧亚新生活购物广场有限公司

公司住所地：吉林省长春市朝阳区延安大街 99 号

法定代表人：薛立军

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：日用百货销售；服装辅料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；金银制品销售；美发饰品销售；电子产品销售；钟表与计时仪器销售；办公设备销售等（以工商注册为主）。

截止 2022 年 12 月 31 日，欧亚新生活资产总额 27,046.33 万元，负债总额 18,253.76 万元，资产负债率 67.49%，其

中：流动负债 15,587.62 万元，无银行贷款，所有者权益 8,792.57 万元。2022 年，实现营业收入 16,998.12 万元，实现净利润 33.28 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，欧亚新生活资产总额 35,128.82 万元，负债总额 26,021.86 万元，资产负债率 74.08%，其中：流动负债 23,757.72 万元，银行贷款 4,960.00 万元，所有者权益 9,106.96 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 12,319.27 万元，实现净利润 307.80 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司全资子公司商业连锁之全资子公司

（9）长春欧亚奥特莱斯购物有限公司

公司住所地：吉林省长春市宽城区新发路 1 号

法定代表人：黄宏

注册资本：3,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：日用百货销售；第一类医疗器械销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；家用电器销售等（以工商注册为主）。

截止 2022 年 12 月 31 日，欧亚奥莱资产总额 6,958.11 万元，负债总额 4,341.39 万元，资产负债率 62.39%，其中：流动负债 4,341.39 万元，无银行贷款，所有者权益 2,616.72 万元。2022 年，实现营业收入 5,131.36 万元，实现净利润

-279.91 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，欧亚奥莱资产总额 11,727.98 万元，负债总额 9,429.56 万元，资产负债率 80.40%，其中：流动负债 9,429.56 万元，银行贷款 4,980.00 万元，所有者权益 2,298.42 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 2,820.24 万元，实现净利润-318.31 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司控股子公司欧亚卖场之全资子公司。

（10）长春欧诚商贸有限公司

公司住所地：吉林省长春市南关区大马路 1465 号

法定代表人：黄宏

注册资本：5,500 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：日用百货销售；第一类医疗器械销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；家用电器销售等（以工商注册为主）。

截止 2022 年 12 月 31 日，长春欧诚资产总额 8,505.13 万元，负债总额 4,416.39 万元，资产负债率 51.93%，其中：流动负债 4,416.39 万元，无银行贷款，所有者权益 4,088.74 万元。2022 年，实现营业收入 9,518.62 万元，实现净利润 2.47 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，长春欧诚资产总额 8,951.78

万元，负债总额 4,250.23 万元，资产负债率 47.48%，其中：流动负债 4,250.23 万元，无银行贷款，所有者权益 4,701.55 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 5,855.33 万元，实现净利润 612.81 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：全资子公司上海欧诚之全资子公司

（11）长春欧亚易购文化传媒有限公司

公司住所地：吉林省长春市朝阳区工农大路 1128 号 B 座八楼九号楼道旁

法定代表人：于清云

注册资本：1,700 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；咨询策划服务；企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划等（以工商注册为主）。

截止 2022 年 12 月 31 日，欧亚易购资产总额 1,158.94 万元，负债总额 336.01 万元，资产负债率 28.99%，其中：流动负债 273.59 万元，无银行贷款，所有者权益 822.93 万元。2022 年，实现营业收入 1,730.85 万元，实现净利润 13.84 万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，欧亚易购资产总额 893.71 万元，负债总额 49.60 万元，资产负债率 5.55%，其中：流动负债 29.59 万元，无银行贷款，所有者权益 844.11 万元。

2023年1-9月，实现营业收入1,470.17万元，实现净利润21.17万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司全资子公司。

（12）长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司

公司住所地：农安县合隆镇街内万隆小区一层

法定代表人：刘雪梅

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：百货、服装鞋帽、针纺织品、化妆品、金银珠宝、饰品、工艺美术品、预包装兼散装食品、保健食品、烟、酒、农副产品、图书期刊、文化体育用品等（以工商注册为主）。

截止2022年12月31日，欧亚合隆资产总额3,405.43万元，负债总额952.33万元，资产负债率27.97%，其中：流动负债815.14万元，无银行贷款，所有者权益2,453.10万元。2022年，实现营业收入1,767.88万元，实现净利润242.35万元（已经中兴财光华会计师事务所审计）。

截止2023年9月30日，欧亚合隆资产总额3,727.87万元，负债总额1,127.07万元，资产负债率30.23%，其中：流动负债957.39万元，无银行贷款，所有者权益2,600.80万元。2023年1-9月，实现营业收入1,464.10万元，实现净利润148.06万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司全资子公司商业连锁之全资子公司。

(13) 农安欧亚学府超市有限公司

公司住所地：长春市农安县农安镇古城街与兴隆路交汇处国安学府铭城二期7栋1层101门

法定代表人：唐玲玲

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：食品销售；烟草制品零售。日用百货销售；日用品销售；日用品批发；鞋帽批发；服装服饰零售；珠宝首饰零售；家用电器销售等（以工商注册为主）。

截止2022年12月31日，农安欧亚学府无财务数据，因其开业时间为2023年1月12日。

截止2023年9月30日，农安欧亚学府资产总额203.99万元，负债总额159.86万元，资产负债率78.37%，其中：流动负债159.86万元，无银行贷款，所有者权益44.13万元。2023年1-9月，实现营业收入688.01万元，实现净利润44.13万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：公司全资子公司商业连锁之全资子公司。

二、为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责

任保证

控股子公司欧亚卖场以部分设备等为租赁物向远东国际融资租赁有限公司在融资金额不超过人民币 20,000 万元循环额度内开展融资租赁交易，在未偿本金余额不超过循环额度的前提下可通过分笔、多次、循环方式提用。任一笔融资金额不超过人民币 20,000 万元，融资期限不超过三年。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

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，公司上述子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的风险可控。

截止本次股东大会材料上网披露日前，公司对子公司的担保余额为 200,855.04 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的 84.52%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

公司独立董事于莹、王和春、王树武事前对提交公司董事会的相关担保议案进行了审议，对上述担保事项的有关资料进行了审核，上述担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司第十届董事会 2023 年第五次临时会议审议并获得通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证的议案

各位股东：

本次控股子公司为购房抵押贷款者提供的担保金额合计 1,500 万元，实际为其提供的担保余额为 100.35 万元。

公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司（以下简称珲春欧亚置业）与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款业务，提供按揭贷款总额度 1,500 万元人民币，期限三年。珲春欧亚置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前，拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证，提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。

珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者，办理住房公积金抵押贷款时提供连带责任保证，期限自购房者办理抵押贷款开始，至取得不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控，不会损害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。

截止本次股东大会材料上网披露日前，公司对子公司的担保余额为 200,855.04 万元人民币，占公司 2022 年经审计净资产的 84.52%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

公司独立董事于莹、王和春、王树武事前对提交公司董事会的相关担保议案进行了审议，对上述担保事项的有关资料进行了审核，上述担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司第十届董事会 2023 年第七次临时会议审议并获得通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月四日