

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2024—004

## 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二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 2024 年 3 月 21 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 2024 年第二次临时会议的通知。并于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第二次临时会议。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《关于申请授信额度的议案》。

本次申请授信额度合计 211,800 万元人民币，其中：向银行申请综合授信额度 196,800 万元人民币，向融资租赁公司申请融资业务授信额度 15,000 万元人民币。

### （一）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，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 196,800 万元人民币。

1、向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请综合授信额度 177,000 万元人民币，授信品种包括流动资金循环贷款，期限为三年；流动资金贷款、国内信用证等产品，期限为一年。具体额度分配：

(1) 公司本部授信额度为 65,000 万元，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)授信额度为

63,500 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；

(3) 长春欧亚超市连锁经营有限公司(以下简称超市连锁)授信额度为 48,500 万元，担保方式为公司提供连带责任保证。

2、向长春发展农村商业银行股份有限公司申请新增综合授信额度 9,800 万元人民币，新增后总授信额度为 14,700 万元人民币，此次授信具体额度分配：

(1) 欧亚卖场 4,900 万元，授信品种为流动资金贷款，用途为采购商品，期限为三年，担保方式为公司提供连带责任保证；

(2) 超市连锁 4,900 万元，授信品种为流动资金贷款，用途为采购商品，期限为三年，担保方式为公司提供连带责任保证。

3、向华夏银行股份有限公司长春分行申请授信额度 10,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款、国内信用证开立、国内信用证远期确认付款，期限为不超过三年，用途为采购商品，具体额度分配：

(1) 欧亚卖场授信额度 8,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；

(2) 长春欧亚易购文化传媒有限公司授信额度为 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；

(3) 长春欧亚居然超市有限公司授信额度为 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证。

(二) 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，董事会同意控股子公司欧亚卖场以部分设备等为租

赁物向邦银金融租赁股份有限公司在融资金额不超过人民币 15,000 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 15,000 万元,融资期限不超过五年。担保方式为公司提供连带责任保证,具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

上述第(一)项中第 1 条(2)-(3)款、第 2 条、第 3 条及第(二)项存在担保情形的授信额度使用时,公司将履行相应决策程序。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日