1

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2018—001

长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2018 年第一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）第八届董事会于
2018 年 1 月 16 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
方式召开第八届董事会 2018 年第一次临时会议的通知。并于 2018 年
1 月 19 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2018 年第一次临时
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《关于购买西宁大十字百货商店有限公司 41.38%
股权的议案》
西宁大十字百货商店有限公司（以下简称西宁大百）系公司的联
营公司，注册资本：6,176.20 万元，实收资本 9,763.10 万元，本公
司持股 47,876,985 股，占实收资本的 49.04%；其他自然人持股
49,753,617 股，占实收资本的 50.96%。
2018 年 1 月 18 日，公司与西宁大百 288 名自然人股东签署了《股
权转让协议书》，西宁大百 288 名自然人股东将其合计持有的
40,397,063 股西宁大百股权（占实收资本的 41.38%）转让给本公司。
本次股权转让价格的确定，依据北京北方亚事资产评估事务所
（特殊普通合伙）对西宁大百股东全部权益价值进行的评估结果，评
估基准日为 2017 年 5 月 31 日，评估最终采用资产基础法的评估结果，

2

评估基准日西宁大百股东全部权益价值为 67,281.82 万元。每股净资
产 6.89 元。详见 2017 年 8 月 26 日登载在《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时
公告 2017-038 号。
截止 2017 年 12 月末，西宁大百资产总额 277,302,485.59 元，
负债总额 147,573,147.15 元，净资产 129,729,338.44 元，（未经审
计）。
2017 年，实现主营业务收入 490,031,654.90 元，实现利润总额
13,205,293.86 元，净利润 11,224,499.78 元（未经审计）。
董事会认为：购买西宁大百股权，进一步拓展本公司在青海省的
经营业务，对推进本公司中三星战略的实施、对本公司未来财务状况
和经营成果都会产生较好的影响。
董事会经审慎研究同意：以人民币 3.20 元/股（含税）、合计
129,270,601.60 元人民币的价格，购买西宁大百 288 名自然人股东
所持有的 40,397,063 股股权（占实收资本的 41.38%）。西宁大百实
收资本 9,763.10 万元，本次受让西宁大百 288 名股东的股权后，公
司持股由 47,876,985 股增至 88,274,048 股，占实收资本的比例由
49.04%增至 90.42%；其他自然人持股 9,356,554 股，占实收资本的
9.58%。
董事会授权公司经营班子在本次公司受让西宁大百自然人股东
所持股权完成后，配合西宁大百尽快办理工商变更登记手续。
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

3

根据经营需要，同时鉴于公司在部分银行授信额度已到期，向中
国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信人民币
210,000 万元，全部为经营周转类额度,期限 2 年。其中：公司综合
授信人民币 150,000 万元，长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合
授信人民币 10,000 万元，长春欧亚超市连锁有限公司综合授信人民
币 20,000 万元,长春欧亚卖场有限责任公司综合授信人民币 25,000
万元,白山合兴实业股份有限公司综合授信人民币 5,000 万元。
特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日