1

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2018—021

长春欧亚集团股份有限公司
第九届董事会 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）第九届董事会于
2018 年 7 月 3 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以现场结合
通讯表决的方式召开第九届董事会 2018 年第一次临时会议的通知。
并于 2018 年 7 月 6 日召开了第九届董事会 2018 年第一次临时会议。
现场会议于当日下午 17:00 时在公司六楼第一会议室召开。会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人。董事徐国斌因事未能参加
会议。其中：现场表决 6 人，通讯表决 2 人。部分公司监事和高管人
员列席了现场会议。现场会议由董事长曹和平主持。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 8 票同意、0
票反对、0

2

行联席主承销 72,000 万元），5,000 万元用于 200,000 万元超短期
融资券的发行（该行联席主承销 100,000 万元），上述债券包销额度
有效期与债券注册期保持一致；短期流动资金贷款额度 20,000 万元。
2、控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度人民币
10,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款。
（二）向中国光大银行股份有限公司长春分行申请集团授信额度
人民币 56,000 万元，授信期限一年。具体为:
1、公司本部综合授信额度人民币 50,000 万元, 担保方式为信
用，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。其中：流动资金贷款
额度 30,000 万元；银行承兑汇票额度 20,000 万元。
2、全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度人民币
3,000 万元,授信品种为流动资金贷款。
3、全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度人民币
3,000 万元，授信品种为流动资金贷款。
二、审议通过了《关于控股子公司转让所持联营企业股权的议案》
2018 年 6 月 28 日、7 月 3 日，公司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）与太原锦绣家园建材家居装饰市
场有限公司（以下简称锦绣建材）分别签订了《股权转让协议》、《补
充协议》。欧亚卖场将持有的山西欧亚锦绣实业有限责任公司（以下
简称锦绣实业）全部 23.22%的股权转让给锦绣建材，锦绣建材同意
受让。
锦绣建材为锦绣实业的控股股东。公司类型：有限责任公司。注
册资本：15,000 万元。注册地址：太原市尖草坪区和平北路北排洪
渠桥。法定代表人：王峰。经营范围：市场管理服务。（依法须经批

3

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。锦绣建材与欧亚
卖场及本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他
关系。
锦绣实业为公司控股子公司欧亚卖场的联营企业。公司类型：有
限责任公司。 注册地址：太原市尖草坪区三给街 33 号。法定代表人：
王峰。经营范围：经销日用百货、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、
家用电器、科技城内租赁服务；投资管理及咨询；商务信息咨询；市
场管理服务；房地产开发及销售；物业管理等。注册资本：118,000
万元人民币。其中：锦绣建材出资额为 90,600 万元，占注册资本的
76.78%；欧亚卖场出资额为 27,400 万元，占注册资本的 23.22%。
截止 2018 年 3 月 31 日，锦绣实业实收资本 85,400 万元，其中：
锦绣建材实际出资额为 58,000 万元，占实收资本的 67.92%；欧亚卖
场实际出资额为 27,400 万元，占实收资本的 32.08%。锦绣实业目前
处于部分经营中。
本次股权转让价格的确定依据：锦绣实业经审计的 2017 年度每
股净资产、欧亚卖场购买锦绣实业股权时实际出资额及双方协商确
定。交易公开、公正、公平。
截止 2017 年 12 月 31 日，锦绣实业资产总额 269,145.96 万元，
负债总额 190,675.31 万元，其中：流动负债 75,375.31 万元，银行
贷款 115,300.00 万元，所有者权益78,470.65 万元，每股净资产0.92
元。2017 年，实现营业收入 2,765.44 万元，实现利润总额-3,910.33
万元（已经审计）。
截止 2018 年 3 月 31 日，锦绣实业资产总额 270,241.67 万元，
负债总额 191,630.11 万元，其中：流动负债 76,330.11 万元，银行

4

贷款 115,300.00 万元，所有者权益78,611.56 万元，每股净资产0.92
元。2018 年 1-3 月，实现营业收入 1,309.07 万元，实现利润总额
140.91 万元。
根据对锦绣实业企业状况及实际经营情况的全面分析，鉴于锦绣
实业在建工程的各种手续在办理中存在障碍及经营状况无法达到预
期，公司董事会经审慎研究同意：欧亚卖场将持有的锦绣实业全部
23.22%的股权转让给锦绣建材，转让价款为 27,400 万元人民币。
特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日