1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2024—025 长春欧亚集团股份有限公司
第十一届董事会 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）第十一届董事会于
2024 年 8 月 19 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
的方式召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。并于
2024 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 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，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2024 年半年度报告和摘要》；
董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的
事前认可后提交本次董事会审议通过。
详见登载在 2024 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年半年度报告和摘
要》。
二、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 490,000 万元，其中：向银行申请综合
授信额度人民币 470,000 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。
（一）向银行申请授信额度

2
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人民币 470,000 万元。
1、向中国工商银行股份有限公司吉林省分行、内蒙古分行申请
综合授信额度 152,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承
兑汇票等信贷业务。具体额度分配：
(1)公司本部授信额度为 115,000 万元，期限为一年（含）至三
年（含），担保方式为信用或抵押；
(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 20,000 万元，期限为一年，担保方式为信用；
(3)长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度为 3,000 万元，期限
为一年，担保方式为公司提供连带责任保证；
(4)长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度为 3,000 万元，期限
为一年，担保方式为公司提供连带责任保证；
(5)长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授々;ग⠇霍通젍；
々;ग⠇霍通镹烐⵰ 々;ग⠇霍䙈㔐퀁　
万元，期限为一年，担保份有公期体供一年责任保证：
� � 6 ó L€
<

称
行
商
星
年
超
方
式
综合授々;ग⠇霍通卹痐ⵠ
々;ग⠇霍通舘藐ⵠ
购
万
担
保
期
遅恔㗐一
年
购
担
信
õ
为万
资
金
贷
ë,芁ԀT內➆胐ະø⠟ጀ個, 万
元
，
期
限
为
信
额
度
银
信
超
方
式
为
公
司
提
供
连
带
责
为公同保
0
林保
内
万
元
人
民
뀀ἓm䔑爦胐ޗൌ耀公
0ë,芁ԀT全䤨栍5�儥Е䨍蠍方 7万
一倀以饙በ咲怀方年市，申担请心场㤍中有方 1y
方
s元j为
授信额

3
度共计 80,000 万元人民币，期限为一年，业务品种包括短期流动资
金贷款、国内信用证、在线保理、商票保贴。具体授信额度分配：
(1)公司本部综合授信额度 20,000 万元，担保方式为信用；
(2)欧亚卖场综合授信额度 20,000 万元，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）综合
授信额度 10,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
(4)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)特定权限业务额度 30,000 万元，专项用于保贴商票项下票据贴现
业务，保贴人为公司本部、欧亚卖场、超市连锁，贴现资金用于企业
营运资金周转。
4、向中国民生银行股份有限公司长春分行申请最高综合授信额
度 55,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商
票保贴、买方保理担保、国内无追卖方保理﹣信融 e、福费廷、法人
账户透支、国内信用证，期限为一年。具体授信额度分配：
(1)公司本部提用最高综合授信额度 10,000 万元，担保方式为信
用；
(2)欧亚卖场提用最高综合授信额度不超过 45,000 万元，担保方
式为信用；
(3)超市连锁提用最高综合授信额度不超过 20,000 万元，担保方
式为公司提供连带责任保证。
5、向招商银行股份有限公司长春分行申请授信总额 40,000 万
元人民币，授信品种为流动资金贷款、人行电票承兑、国内买方保理、

4
商票保贴、国内信用证，品种之间可串用，用于日常经营周转，期限
为一年。具体额度分配：
(1)欧亚卖场授信额度为 20,000 万元，担保方式为信用；
(2)超市连锁授信额度为 20,000 万元，担保方式为公司提供连带
责任保证；
(3)授权营销分公司申请办理余额不超过 40,000 万元的国内卖
方保理业务，占用欧亚卖场和超市连锁在招商银行股份有限公司长春
分行的授信额度。
6、向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过
30,000 万元人民币，授信品种为短期流动资金贷款，银行承兑汇票，
国内信用证，用于日常经营周转和置换他行贷款，期限为一年，担保
方式为信用。
7、向广发银行股份有限公司长春分行申请敞口授信额度 24,000 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
证等用于日常经营周转或置换他行流动资金贷款，期限为一年至三年
(含三年)。具体额度分配：
(1)公司本部提用最高敞口授信额度 12,000 万元，营销分公司可
提用公司本部额度，担保方式为信用；
(2)欧亚卖场提用最高敞口授信额度 12,000 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

5
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
赁物向远东国际融资租赁有限公司及其关联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。欧亚卖
场提用全部额度，任一笔融资期限不超过三年，担保方式为公司提供
连带责任保证。
上述第（一）项中第 1 条(3)-(5)款、第 2 条、第 3 条(3)款、第
4 条(3)款、第 5 条(2)款、第 7 条(2)款、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
二〇二四年八月二十三日