1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2022—003 长春欧亚集团股份有限公司
十届三次董事会决议公告
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
2022 年 4 月 2 日以电子邮件的方式，发出了召开第十届董事会第三
次会议的通知，并于 2022 年 4 月 12 日上午 9:00 时，以现场结合视
频会议的形式在公司六楼会议室召开了十届三次董事会。应参加会议
董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 3 人，视频 6 人。公司
监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规
定。会议由副董事长、总经理邹德东主持。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《2021 年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财
光华）审计，2021 年度，公司实现利润总额 359,942,322.42 元，归
属于上市公司股东净利润为 28,300,589.18 元，可供分配利润为
1,950,229,286.53 元。若以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
159,088,075 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元
（含税），预计派发现金红利 63,635,230.00 元（含税），占公司本
年度归属于上市公司股东净利润的 224.85%，本年度公司不进行资本
公积金转增股本。
详见 2022 年 4 月 13 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及

2
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2022-005 号。
四、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；
五、审议通过了《2021 年度经理层工作报告》；
六、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
根据中兴财光华对公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作
的情况，董事会同意续聘中兴财光华为公司 2022 年度财务报表和内
部控制审计机构。
详见 2022 年 4 月 13 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
2022-006 号。
七、审议通过了《2021 年年度报告和摘要》；
详见 2022 年 4 月 13 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.
及

3
授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、买方保理担
保。一般公司共享支付限额具体授信额度分配：
①公司本部及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）可提用综合授信额度 45,000 万元人民币，集团本部并
购贷款额度不超过 5,000 万元人民币，其中营销分公司使用时须取得
公司书面授权，期限为一年，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）提用综合授
信额度不超过 40,000 万元，期限为一年，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）提用综
合授信额度不超过 20,000 万元，期限为一年，使用时由集团提供连
带责任保证。
（2）向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度
20,000 万元人民币，授信品种短期流动资金贷款，用于日常经营周
转或置换他行贷款，期限为一年，担保方式为信用。
（3）向中国农业发展银行长春市春城支行申请综合授信额度
30,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款，期限为一年，担保
方式为信用。具体授信额度分配：超市连锁提用全部额度，使用时由
公司提供连带责任保证。
（4）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请新增综合授信
额度共计 70,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款、银行承兑
汇票，用途为采购商品，期限为一年，担保方式为公司提供连带责任
保证。具体授信额度分配：
①欧亚卖场提用额度 35,000 万元，包括流动资金贷款 5,000 万
元，银行承兑汇票 30,000 万元。
②超市连锁提用额度 35,000 万元，包括流动资金贷款 5,000 万

4
元，银行承兑汇票 30,000 万元。
本次新增综合授信额度后，公司在吉林银行股份有限公司长春卫
星支行的授信总额度为 170,000 万元。
（5）向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请新增综
合授信额度 20,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款，用于疫
情期间物资采购及相关费用，期限为一年，担保方式为信用。具体授
信额度分配：
①公司本部及所属分公司提用额度 10,000 万元。
②欧亚卖场提用额度 10,000 万元。
本次新增综合授信额度后，公司在中国农业银行股份有限公司长
春开发区支行的授信总额度为 150,000 万元。
2、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，董事会同意欧亚卖场以其部分设备等为租赁物开展
融资租赁业务，向远东国际融资租赁有限公司（以下简称远东国际）
申请融资租赁业务授信额度 20,000 万元，欧亚卖场提用全部额度，
期限为三年，担保方式为公司提供连带责任保证。
九、审议通过了《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》；
本次担保金额合计 239,000 万元，其中：为子公司综合授信提供
的担保金额为 219,000 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 127,999 万元。
公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与银行签订综合
授信担保合同之日起，为子公司综合授信提供连带责任保证，担保期

5
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；同意
为子公司欧亚卖场向远东国际申请融资业务 20,000 万元人民币提供
连带责任保证，租赁期限三年。具体担保内容以实际签署的相关担保
合同为准。
详见 2022 年 4 月 13 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
2022-007 号。
十、审议通过了《关于子公司之子公司变更为其分公司的议案》；
为进一步捋顺公司经营管理关系，董事会同意将公司部分子公司
之子公司变更为其分公司。
1、本次变更的基本情况
公司全资子公司长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司（以下
简称松原欧亚）拟将其全资子公司松原欧亚经开超市有限公司（以下
简称松原欧亚经开超市）变更为其分公司；公司全资子公司长春欧亚
集团白城欧亚购物中心有限公司（以下简称白城欧亚）拟将其全资子
公司镇赉欧亚购物中心有限公司（以下简称镇赉欧亚）变更为其分公
司。
2、本次变更标的公司的基本情况
（1）松原欧亚经开超市有限公司
公司住所地：松原经济技术开发区西郭尔罗斯大路苏力德花园小
区 S3 号楼商企
法定代表人：郑伟
注册资本：50 万元
成立时间：2015 年 1 月 13 日
公司类型：有限责任公司

6
经营范围：百货、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、五金交电、
建筑材料、场地租赁、会展服务、水、电、物业管理等（以工商注册
为准）。
（2）镇赉欧亚购物中心有限公司
公司住所地：吉林省镇赉县南湖街与永安西路交汇处
法定代表人：张哲银
注册资本：500 万元
成立时间：2014 年 7 月 11 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：食品、烟酒、熟食零售、服饰针织、鞋帽箱包、化妆
品、金银珠宝、场地租赁、广告业务、经济信息咨询、超市连锁管理
服务、家电以旧换新等（以工商注册为准）。
3、本次变更对公司的影响
本次变更旨在优化公司经营架构。变更完成后，松原欧亚经开超
市由松原欧亚的全资子公司变更为其分公司，镇赉欧亚由白城欧亚的
全资子公司变更为其分公司，均仍纳入公司的合并报表范围。
本次变更属公司内部架构调整，不会对公司未来的财务状况和经
营业绩产生不利影响。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
2021 年 11 月 2 日，财政部会计司在关于企业会计准则相关实施
问答中明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户
之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相
关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同
的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业
成本”项目中列示。

7
根据前述规定，董事会同意公司对相应会计政策进行变更、适用
和执行，将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来
计入“销售费用”调整至“营业成本”。
详见 2022 年 4 月 13 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
2022-008 号。
十二、听取了《独立董事 2021 年度述职报告》；
十三、听取了《董事会战略委员会 2021 年度履职报告》；
十四、听取了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》；
十五、听取了《董事会提名委员会 2021 年度履职报告》。
公司《2021 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2021 年度述职
报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》详见上海证券交易
所网站 http:∥www.sse.com.cn。
以上第 1-4、6-7 及 9 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。股东大会还将听取独立董事述职报告。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十三日