1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2022—021 长春欧亚集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第三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
2022 年 9 月 26 日以电子邮件的方式，发出了召开第十届董事会 2022 年第三次临时会议的通知，并于 2022 年 9 月 29 日上午 8:30 分，以
现场结合视频会议的形式在公司六楼会议室召开了第十届董事会
2022 年第三次临时会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，
其中现场到会 4 人，视频 5 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《关于公司以控股子公司之全资子公司股权抵顶
房地产相应年限使用权的议案》；
2022 年 9 月 27 日，吉林省盛世房地产开发有限公司（以下简称
盛世房地产）与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）签订了《协议书》，双方经协商确定，用欧亚卖场持有
的长春欧亚北湖商贸有限公司（以下简称欧亚北湖商贸）100%股权与
盛世房地产拥有的盛世城物业 20 年使用权以抵顶方式继续合作，本
事项实质是欧亚卖场租赁盛世城物业，以欧亚北湖商贸股权作价支付
租金，同时欧亚卖场与欧亚新生活就盛世城物业共同合作经营的行

2
为。
董事会认为：本次交易是经营工作的实际需要，符合公司现实、
长远发展目标和股东利益，优化了公司的资产结构，盘活了存量资产；
对欧亚新生活而言，亦能保持经营的持续性与稳定性，助力公司提高
市场占有率和竞争力，对公司未来经营和财务状况会产生积极的影
响。同时，欧亚北湖商贸宗地为中科院长春应化所北湖园区项目所需
之地，该项目落位会提升长春新区科技创新实力。
董事会同意：以欧亚卖场持有的欧亚北湖商贸 100%股权，抵顶
盛世房地产拥有的盛世城物业 20 年使用权。
详见 2022 年 9 月 30 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
2022-022 号。
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
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 290,000 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 145,000 万元。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑
汇票等信贷业务。具体为: （1）公司本部授信额度 104,000 万元,期限为一年(含)至三年
（含）,担保方式为信用或抵押。
（2）欧亚卖场授信额度 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 3,000 万元，期限为

3
一年,使用时由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 3,000 万元，期限为
一年,使用时由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信额度 6,000 万
元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任保证。
（6）内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司授信额度 9,000 万元, 期限为三年,担保方式为抵押。
2、向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请综合授信
额度共计 145,000 万元。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑
汇票等短期信用。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 85,000 万元(长春欧亚集团股份有限公司营销分
公司的用信额度不超过 10,000 万元，用于办理银行承兑汇票业务)。
（2）欧亚卖场 60,000 万元。
上述第 1 项（3）-（5）款授信额度使用时，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
二〇二二年九月三十日