

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2023—001

长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2023 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）第十届董事会于 2023 年 1 月 3 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届董事会 2023 年第一次临时会议的通知。并于 2023 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2023 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《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 205,000 万元。

1、向中国银行股份有限公司长春朝阳支行申请综合授信额度 100,000 万元人民币，包括单一客户授信总额 85,000 万元人民币，一般共享授信总额 15,000 万元人民币。其中单一客户授信总额具体分配：

(1) 公司本部流动资金贷款 40,000 万元，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）流动资金贷款 15,000 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）流动

资金贷款 30,000 万元, 期限不超过一年, 担保方式为公司提供连带责任保证。

2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信 50,000 万元人民币, 品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票, 期限为一年, 担保方式为信用。

3、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、商票贴现、买方保理担保、国内无追卖方保理-信融 e。具体授信额度分配:

(1) 公司本部提用最高综合授信额度 5,000 万元人民币, 期限为一年, 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, 期限为一年, 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, 期限为一年, 担保方式为公司提供连带责任保证。

上述第 1 项 (3) 款、第 3 项 (3) 款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

二〇二三年一月七日