

长春欧亚集团股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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）第九届董事会于2020年8月18日以书面送达和电子邮件的方式，发出了召开第九届董事会第七次会议的通知，并于2020年8月28日上午9:00时，以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届七次董事会。应到董事9人，现场到会8人，视频1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、总经理邹德东先生主持。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《2020年半年度报告及摘要》

《2020年半年度报告摘要》登载在2020年8月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《2020年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部及上海证券交易所的相关规定，董事会同意公司对相应会计政策进行变更、适用和执行。

公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

详见 2020 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临时公告 2020-036 号。

三、审议通过了《关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》；

公司全资子公司长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司（以下简称四平欧亚置业）与银行、住房公积金管理中心开展个人住房及商铺按揭贷款业务，提供按揭贷款总额度 31,000 万元人民币，期限三年。四平欧亚置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前，拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证，提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。具体承办银行及其额度如下：

（一）向中国农业银行股份有限公司四平铁东支行，申请个人房屋按揭额度 10,000 万元；

（二）向吉林银行股份有限公司四平海丰支行，申请个人房屋按揭额度 15,000 万元；

（三）向四平市住房公积金管理中心，申请个人房屋按揭额度 6,000 万元。

董事会认为：四平欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者，办理抵押贷款时提供连带责任保证，期限自购房者办理抵押贷款开始，至取得不动产权证止。全资子公司提供的连带责任保证风险可控，不会损害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。

公司董事会同意四平欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。

详见 2020 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临时公告 2020-037 号。

四、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，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 186,000 万元人民币。其中：

（一）向渤海银行股份有限公司长春分行申请授信总额 35,000 万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函及远期结售汇、外汇掉期等。用于支付商品采购及置换他行贷款，期限为一年，担保方式为信用。

（二）向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行、通化分行、内蒙古分行申请综合授信共计人民币 151,000 万元。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务。具体授信额度分配：

1、公司本部授信额度 108,000 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，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保。

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担保。

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担保。

6、内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司（以下简称包百集团）授信额度 11,000 万元，期限为两年，担保方式为抵押。

上述第（二）项 3 至 5 款授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

五、审议通过了《关于参与控股子公司增资扩股的议案》

包百集团系公司控股子公司。

近日，包百集团为满足经营发展需要，拟进行增资扩股。增资扩股方案为：以 2019 年 12 月 31 日包百集团总股本 76,302,580 股为基数，向全体股东以 10:7 的比例扩股。在全体股东均参与本次增资扩股的前提下，共计扩股 53,411,806 股。增资扩股对象为截止 2019 年 12 月 31 日在包百集团登记在册的股东，采取自愿方式按持股比例认购不超过所持股份额度的股份。股份认购价格为 4 元人民币/股。

董事会同意公司参与控股子公司包百集团本次增资扩股。按照包百集团增资扩股方案，截止 2019 年 12 月 31 日，公司持有包百集团股份 41,576,694 股，占其总股本的 54.49%，若以 10:7 的扩股比例计算，公司将增加包百集团股份 29,103,685 股，认购价格为 4 元人民币/股，认筹资金总额为 116,414,740 元。

同意授权公司管理层依照相关规定办理本次包百集团增资扩股的具体事宜。

公司将根据本次认购的最终结果披露相关信息。

六、审议通过了《关于拟注销子公司的议案》

（一）本次注销基本情况

为进一步优化组织结构，董事会同意对全资子公司长春欧亚集团（珲春）商品采购有限责任公司（以下简称欧亚珲春采购）和控股子公司长春欧亚星河湾商厦有限责任公司（以下简称欧亚星河湾）进行清算注销。

（二）标的公司的基本情况

1、长春欧亚集团（珲春）商品采购有限责任公司

公司住所地：吉林省珲春市靖和街友好社区（长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司楼内）

法定代表人：李文权

注册资本：10,000 万元

成立时间：2015 年 4 月 9 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：商品采购；经销百货、五金、交电、食品业、纺织服装、家用电器及电子产品、音像制品；汽车货运；设计、制作、发布广告等（以工商注册为准）。

该公司目前无实质性经营业务。

2、长春欧亚星河湾商厦有限责任公司

公司住所地：南关区亚泰大街 14 号

法定代表人：王怀玉

注册资本：500 万元，其中：公司出资 250 万元，占注册资本的 50%；吉林市北奇房地产开发有限责任公司（以下简称北奇房地产）出资 250 万元，占注册资本的 50%

成立时间：2005 年 3 月 29 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：经销食品、百货、服装鞋帽、针纺织品、家用电器及维修、场地租赁；科技企业招商、科技信息咨询、发布店堂、报纸、电视、广播广告、停车服务等（以工商注册为准）。

欧亚星河湾系公司与北奇房地产联合经营，目前处于停业状态，现已合作期满。

（三）本次注销对公司的影响

本次注销不涉及债务重组等情况，不存在公司为标的公司提供担保、委托其理财或标的公司占用公司资金的情况，不会对公司整体业务发展及经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。欧亚珲春采购和欧亚星河湾注销后，公司合并报表范围将发生相应变化。

同意授权公司管理层依照相关规定办理欧亚珲春采购和欧亚星河湾清算注销的具体事宜。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日