

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2023—022

长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四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 6 月 13 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 年第四次临时会议的通知。并于 2023 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2023 年第四次临时会议。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 180,000 万元。

1、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。

2、向交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度 70,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款，适用于离岸业务的流动资金贷款，衍生产品业务，国内延期信用证，快易付买方保理，快易付共同买方保理，额度期限为二年，单笔业务期限为一年，担保

方式为信用。具体授信额度分配：

(1) 公司本部提用不超过 30,000 万元；

(2) 长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）提用不超过 30,000 万元；

(3) 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司提用不超过 30,000 万元。

3、向盛京银行股份有限公司长春景阳支行申请综合授信额度 90,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、债券投资、置换他行贷款、非融资性保函、供应商融资、商票保贴，期限为一年，具体为：

(1) 公司本部授信额度 30,000 万元，担保方式为信用；

(2) 欧亚卖场授信额度 30,000 万元，使用时由公司提供连带责任保证；

(3) 长春欧亚超市连锁经营有限公司授信额度 30,000 万元，使用时由公司提供连带责任保证。

上述第 3 项（2）、（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

二〇二三年六月十七日