1

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2018—034

长春欧亚集团股份有限公司
第九届董事会 2018 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）第九届董事会于
2018 年 12 月 20 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表
决的方式召开第九届董事会 2018 年第三次临时会议的通知。并于
2018 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2018 年第
三次临时会议。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，审议通过了如下议案：
一、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额度已到期，董
事会同意：向下列银行申请综合授信额度共计 241,000 万元人民币。
（一）向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请集团授
信额度 120,000 万元人民币（或等值外币），全部为敞口。集团授信
总额度项下，包括单一客户授信总额度 100,000 万元人民币，一般客
户授信总额度 20,000 万元人民币。其中，单一客户授信总额度具体
分配：
1、公司核定 40,000 万元人民币授信额度, 授信品种为流动资
金贷款，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）核定 20,000

2

万元人民币授信额度, 授信品种为：10,000 万元人民币为流动资金

贷 款， 10, 000 万元人 民币 为其他 类业务 额度 （公司 客户） ，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授信额度为 40,000 万元人

民币，授信品种为流动资金贷款，期限为一年，使用时由公司提供连

带责任担保。

（二）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请授信总额

5 5,0 00 万元。授信额度具体分配：

1、公司 30,000 万元，授信品种为流动资金贷款 20,000 万元、

银行承兑汇票 10,000 万元（出票人为长春欧亚集团股份有限公司营

销分公司）, 用途为采购商品，期限为一年，担保方式为银行承兑汇

票 10%保证金、ṏㅊ䘐⅃ᐄ䒁鮅༊朡渀

904% 45 2 14.052 1 0 0 1 117.98 514.75 m 1 63469 1 0 0

3

程序。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》，董事会同意对财务报表相关科目
进行列报调整。
详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《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
2018-036 号。
特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日