长春欧亚集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会

召开时间：2015年3月4日上午9:30分

召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。

主持人：副董事长曲慧霞

会议议题：审议《关于为控股子公司房地产开发贷款提供连带责任保证的议案》

关于为控股子公司房地产开发贷款 提供连带责任保证的议案

公司控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司（以下简称大观房地产），根据公司“三星”发展战略，为进一步加快在建济南欧亚大观商都项目的建设，向兴业银行济南分行申请 36 个月房地产开发贷款 50,000 万元人民币。公司拟为大观房地产 50,000 万元人民币房地产开发贷款提供连带责任保证，保证期限为 36 个月。同时，大观房地产其他股东以其持有的大观房地产全部 5,782 万股股权为公司该笔担保提供反担保。

被担保人：济南欧亚大观园房地产开发有限公司。注册地址：济南市市中区刘长山路 20 号。法定代表人：王玉芹。经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、水暖安装工程、建筑装饰工程等。

大观房地产注册资本 18,000 万元。其中：公司出资 11,300 万元，占注册资本的 62.78%，济南大欧经贸有限责任公司出资 4,900 万元，占注册资本的 27.22%，济南欧亚大观园有限公司出资 1,800 万元，占注册资本的 10%（公司出资占济南欧亚大观园有限公司注册资本的 51%）。

截止 2013 年 12 月 31 日，大观房地产资产总额 18,003.72 万元，负债总额 9.00 万元，全部为流动负债，无银行贷款，资产负债率 0.05%，所有者权益 17,994.72 万元。2013 年，实现营业收入 0 万元，实现净利润-6.66 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2014 年 9 月 30 日，大观房地产资产总额 18,003.72 万元，负债

总额 9.00 万元，全部为流动负债，无银行贷款，资产负债率 0.05%，所有者权益 17,994.72 万元。2014 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润 0 万元（未经审计）。

公司董事会对大观房地产投资建设济南欧亚大观商都项目进行了前景分析和展望，对大观房地产的运营能力、偿债能力、资信等状况进行了全面评估，董事会认为：大观房地产正在投资建设的济南欧亚大观商都项目，是公司“三星”发展战略的重要举措，项目建成后，将成为济南市集多业态、多功能为一体的商业综合体，不仅对提高公司在济南市商业市场中的地位，助力公司中三星的发展起到积极的作用，而且对公司未来财务状况和经营成果会产生比较积极的影响。被担保人的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金运用等具有实际控制权，公司提供该笔房地产开发贷款连带责任保证的债务风险可控。且大观房地产其他股东以其持有的大观房地产全部 5,782 万股股权为公司该笔担保提供反担保，能够保障公司的利益。

公司独立董事冯淑华、刘凤丽、张新民事前对提交公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议的《关于为控股子公司房地产开发贷款提供连带责任保证的议案》进行了审议，对本次担保的有关资料进行了审阅，并对大观房地产的综合状况进行了全面评估。该担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议审议。

截止本日前，公司对子公司的担保为 17,000 万元人民币，占公司 2013 年经审计净资产的 12.66%。本次担保后，公司对子公司的担保合计为 67,000 万元人民币，占公司 2013 年经审计净资产的 49.88%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

为支持大观房地产的发展，确保其在建济南欧亚大观商都项目的如期推进，拟为控股子公司大观房地产 50,000 万元人民币房地产开发贷款提供连带责任保证，保证期限为 36 个月。

上述担保事项提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日