长春欧亚集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

召开时间：2017 年 2 月 10 日下午 13:30 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：副董事长席汝珍

会议议题：

1、审议《关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

2、审议《关于为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

3、审议《关于为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

4、审议《关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

5、审议《关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

6、审议《关于为控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

7、审议《关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》。

关于为全资子公司 长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案

根据经营需要，全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）向中国建设银行股份有限公司长春红旗街支行申请流动资金贷款 10,000 万元人民币。公司拟为商业连锁 10,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

被担保人名称：长春欧亚集团商业连锁经营有限公司

公司住所地：长春市绿园区春城大街与锦西路交汇万鑫花园 3 号楼 5 楼

法定代表人：于惠舫

注册资本：60,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：综合零售（由分公司凭许可证经营），企业管理服务，场地租赁（法律，法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。

截止 2015 年 12 月 31 日，商业连锁资产总额 106,697.10 万元，负债总额 49,193.08 万元，其中：流动负债 48,997.48 万元，银行贷款 10,000 万元，所有者权益 57,504.02 万元。2015 年，实现营业收入 35,012.47 万元，实现净利润-1,612.05 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016 年 9 月 30 日，商业连锁资产总额 134,689.82 万元，负债

总额 78,757.49 万元，其中：流动负债 78,561.89 万元，无银行贷款，所有者权益 55,932.33 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 36,558.22 万元，实现净利润-1,571.68 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

商业连锁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具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。

截止本日前，公司对子公司的担保为 99,000 万元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的 52.98%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届九次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日

关于为全资子公司 长春欧亚卫星路超市有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案

根据经营需要，全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称欧亚卫星路）向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请流动资金贷款 3,000 万元人民币。公司拟为欧亚卫星路 3,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

被担保人名称：长春欧亚卫星路超市有限公司

公司住所地：南关区亚泰大街 8599 号

法定代表人：孟毅

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经销百货、五金、交电、针织、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等。

截止 2015 年 12 月 31 日，欧亚卫星路资产总额 12,814.80 万元，负债总额 6,872.35 万元，其中：流动负债 6,872.35 万元，银行贷款 3,000 万元，所有者权益 5,942.45 万元。2015 年，实现营业收入 10,625.56 万元，实现净利润 623.93 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016 年 9 月 30 日，欧亚卫星路资产总额 12,103.22 万元，负债总额 6,091.90 万元，其中：流动负债 6,091.90 万元，银行贷款 3,000 万元，所有者权益 6,011.32 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 7,976.02 万元，实现净利润 630.41 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

欧亚卫星路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具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。

截止本日前，公司对子公司的担保为 99,000 万元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的 52.98%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届九次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日

关于为全资子公司 长春欧亚柳影路超市有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案

根据经营需要，全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称欧亚柳影路）向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请流动资金贷款 3,000 万元人民币。公司拟为欧亚柳影路 3,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

被担保人名称：长春欧亚柳影路超市有限公司

公司住所地：宽城区柳影路万龙第五城 2 号楼

法定代表人：孙欣

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经销百货、五金交电、针织品、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等。

截止 2015 年 12 月 31 日，欧亚柳影路资产总额 14,463.77 万元，负债总额 8,185.64 万元，其中：流动负债 8,185.64 万元，银行贷款 3,000 万元，所有者权益 6,278.13 万元。2015 年，实现营业收入 14,801.55 万元，实现净利润 894.12 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016 年 9 月 30 日，欧亚柳影路资产总额 14,746.91 万元，负债总额 8,573.41 万元，其中：流动负债 8,573.41 万元，银行贷款 3,000 万元，所有者权益 6,173.50 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 10,676.80 万元，实现净利润 700.08 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

欧亚柳影路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具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。

截止本日前，公司对子公司的担保为 99,000 万元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的 52.98%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届九次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日

关于为控股子公司 吉林省欧亚中吉商贸有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案

根据经营需要，控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中吉）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请流动资金贷款 5,000 万元人民币。公司拟为欧亚中吉 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

被担保人名称：吉林省欧亚中吉商贸有限公司

公司住所地：长春市解放大路 1562 号

法定代表人：李文霞

注册资本：7,435 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：农副产品销售；日用杂品、家电及电子产品、五金、冶金建材、矿产品（需专项审批项目除外）、机电设备、仪器、包装材料、轻工产品、工艺品、纺织品经销；房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；房屋、柜台租赁。

截止 2015 年 12 月 31 日，欧亚中吉资产总额 24,562.82 万元，负债总额 18,000.51 万元，其中：流动负债 17,995.59 万元，银行贷款 5,000 万元，所有者权益 6,562.31 万元。2015 年，实现营业收入 863.92 万元，实现净利润 225.03 元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016 年 9 月 30 日，欧亚中吉资产总额 30,877.99 万元，负债总

额 24,517.35 万元，其中：流动负债 20,062.35 万元，银行贷款 9,450 万元，所有者权益 6,360.64 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 553.55 万元，实现净利润-199.67 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司的控股子公司。注册资本 7,435 万元。其中：本公司出资 3,792 万元，占注册资本的 51%；吉林省中吉实业有限公司出资 3,643 万元，占注册资本的 49%。

欧亚中吉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具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。

截止本日前，公司对子公司的担保为 99,000 万元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的 52.98%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届九次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日

关于为控股子公司 白山市合兴实业股份有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案

根据经营需要，控股子公司白山市合兴实业股份有限公司（以下简称白山合兴）分别向中国建设银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款 4,000 万元人民币及银行承兑汇票 1,000 万元人民币、向招商银行股份有限公司通化分行申请流动资金贷款 3,000 万元人民币。公司拟为白山合兴 7,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

被担保人名称：白山市合兴实业股份有限公司

公司住所地：白山市浑江区浑江大街 147 号

法定代表人：丁贵宾

注册资本：3,025 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：边境小额贸易，自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁进出口等特殊商品除外；房屋租赁；销售：保健食品、化妆品等。

2015 年 12 月 31 日，白山合兴资产总额 35,898.42 万元，负债总额 20,628.56 万元，其中：流动负债 18,966.33 万元，银行贷款 4,300 万元，所有者权益 15,269.86 万元。2015 年，实现营业收入 42,468.11 万元，实现净利润 957.62 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016年9月30日，白山合兴资产总额34,719.40万元，负债总额18,863.39元，其中：流动负债17,228.64万元，银行贷款4,300万元，所有者权益15,856.01万元。2016年1-9月，实现营业收入30,566.90万元，实现净利润891.55元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司的控股子公司。注册资本3,025万元，本公司出资1,845.84万元，占注册资本的61.03%；自然人出资1,161.96万元，占注册资本的38.41%；其他法人出资17.2万元，占注册资本的0.56%。

白山合兴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具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。

截止本日前，公司对子公司的担保为99,000万元人民币，占公司2015年经审计净资产的52.98%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届九次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日

关于为控股子公司 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案

根据经营需要，控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）向中国工商银行股份有限公司通化新华支行支行申请流动资金贷款 6,000 万元人民币。公司拟为通化欧亚 6,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

被担保人名称：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司

公司住所地：通化市东昌区江沿路 888 号

法定代表人：周伟

注册资本：18,547.01 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：百货、五金、交电、日用杂品、针纺织品、劳保用品、服装鞋帽、家用电器、金银饰品、照像器材、电脑及配件、通讯器材经销；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；信息咨询、场地租赁、房屋租赁，物业管理，广告设计、制作、发布，商场管理等。

截止 2015 年 12 月 31 日，通化欧亚资产总额 45,816.80 万元，负债总额 22,622.80 万元，其中：流动负债 22,622.80 万元，无银行贷款，所有者权益 23,194.00 万元。2015 年，实现营业收入 49,350.26 万元，实现净利润 2,531.46 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016 年 9 月 30 日，通化欧亚资产总额 57,258.58 万元，负债总额 31,559 万元，其中：流动负债 31,559 万元，银行贷款 6,000 万

元，所有者权益 25,699.58 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 38,062.94 万元，实现净利润 2,505.57 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司的控股子公司。注册资本 18,547.01 万元。其中：本公司出资 10,000 万元，占注册资本的 53.92%；银华财富资本管理（北京）有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%。

通化欧亚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具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。

截止本日前，公司对子公司的担保为 99,000 万元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的 52.98%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届九次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日

关于为控股子公司之全资子公司 长春欧亚超市连锁经营有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案

根据经营需要，控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款 3,000 万元人民币。公司拟为超市连锁 3,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

被担保人名称：长春欧亚超市连锁经营有限公司

公司住所地：绿园区春城大街万鑫花园 3 号楼

法定代表人：刘广伟

注册资本：50,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：连锁超市企业管理服务；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁、经济信息咨询、广告业务；连锁分支机构经营：批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等；餐饮服务、熟食加工等。

截止 2015 年 12 月 31 日，超市连锁资产总额 161,076.20 万元，负债总额 101,671.05 万元，其中：流动负债 101,671.05 万元，银行贷款 45,000 万元，所有者权益 59,405.15 万元。2015 年，实现营业收入 199,338.34 万元，实现净利润 9,155.15 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016 年 9 月 30 日，超市连锁资产总额 170,206.73 万元，负债

总额 114,112.25 万元，其中：流动负债 114,112.25 万元，银行贷款 45,000 万元，所有者权益 56,094.48 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 162,608.14 万元，实现净利润 4,928.97 元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司控股子公司欧亚车百之全资子公司，注册资本 50,000 万元，欧亚车百出资占注册资本的 100%（欧亚车百注册资本 18,547.01 万元。其中：公司出资 10,000 万元，占注册资本的 53.92%；银华财富资本管理[北京]有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%）。

超市连锁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具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为其流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。

截止本日前，公司对子公司的担保为 99,000 万元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的 52.98%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届九次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日