

长春欧亚集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日下午 13:30 分

网络投票时间：2017 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：副董事长 曲慧霞

会议议题：

一、审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

二、审议《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

三、审议《关于为控股子公司之全资子公司固定资产贷款提供连带责任保证的议案》。

关于为控股子公司流动资金贷款 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）向中国民生银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度不超过 10,000 万元人民币的流动资金贷款。公司拟为欧亚车百 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：长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司

公司住所地：汽车产业开发区东风大街 1038 号。

法定代表人：于惠舫。

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：食品、饮料、百货、服装、鞋帽、文体用品、钟表眼镜、五金、交电、家具、场地租赁、广告业务、经济信息咨询等（以工商注册为准）。

截止 2016 年 12 月 31 日，欧亚车百资产总额 193,525.06 万元，负债总额 146,496.55 万元，其中：流动负债 146,496.55 万元，银行贷款 55,000 万元，所有者权益 47,028.51 万元。2016 年，实现营业收入 243,597.06 万元，实现净利润 6,167.97 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2017 年 6 月 30 日，欧亚车百资产总额 209,832.66 万元，负债总额 159,284.24 万元，其中：流动负债 139,284.24 万元，银行贷款 78,000 万元，所有者权益 50,548.42 万元。2017 年 1-6 月，实现营

业收入 129,733.91 万元，实现净利润 3,519.91 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：本公司控股子公司，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%。

欧亚车百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。公司为欧亚车百流动资
金贷款提供连带责任保证的债务风险可控；在审批程序上符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

截止本日前，公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币，占公
司 2016 年经审计净资产的 48.39%。

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十二次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日

关于为控股子公司之全资子公司 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）向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请一年期授信额度为 45,000 万元人民币的流动资金贷款。公司拟为超市连锁 45,000 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（以工商注册为准）。

截止 2016 年 12 月 31 日，超市连锁资产总额 179,031.04 万元，负债总额 120,981.92 万元，其中：流动负债 120,981.92 万元，银行贷款 45,000 万元，所有者权益 58,049.12 万元。2016 年，实现营业收入 221,483.84 万元，实现净利润 6,883.60 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2017 年 6 月 30 日，超市连锁资产总额 199,155.78 万元，负债

总额 137,192.73 万元，其中：流动负债 117,192.73 万元，银行贷款 68,000 万元，所有者权益 61,963.05 万元。2017 年 1-6 月，实现营业收入 118,660.80 万元，实现净利润 3,913.93 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%。

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。公司为超市连锁流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控；在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

截止本日前，公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币，占公司 2016 年经审计净资产的 48.39%。

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十二次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日

关于为控股子公司之全资子公司 固定资产贷款提供连带责任保证的议案

为有序推进欧亚汇集项目，控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）之全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司（以下简称汇集商贸）向长春发展农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款 30,000 万元人民币，期限为 36 个月，利率为基准利率上浮 10%，担保方式为连带责任保证。公司拟为汇集商贸 30,000 万元人民币固定资产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：长春欧亚汇集商贸有限公司

注册地址：吉林省长春市高新开发区飞跃路 2566 号。

法定代表人：赵鑫。

注册资本：30,000 万元。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

经营范围：百货、农副产品、家用电器、家具，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等（以工商注册为准）。

截止 2017 年 3 月 31 日，汇集商贸资产总额 18,045.69 万元，负债总额 152.18 万元，其中：流动负债 152.18 万元，银行贷款 0 万元，所有者权益 17,893.51 万元。2017 年 1-3 月，实现营业收入 0 万元，实现净利润-106.49 万元（未经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，汇集商贸资产总额 27,485.27 万元，负债总额 5,060.42 万元，其中：流动负债 5,060.42 万元，银行贷款 0

万元，所有者权益 22,424.85 万元。2017 年 1-6 月，实现营业收入 0 万元，实现净利润-225.15 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：本公司控股子公司欧亚卖场之全资子公司，注册资本 30,000 万元，欧亚卖场出资占注册资本的 100%（欧亚卖场注册资本 52,852.50 万元。其中：本公司出资 20,958.75 万元，占注册资本的 39.66%；长春亚商实业有限责任公司出资 10,935.00 万元，占注册资本的 20.68%；王艳丽等 12 名自然人共出资 20,958.75 万元，占注册资本的 39.66%）。

汇集商贸的运营和资信状况良好，欧亚汇集建成并经过成功运作，会颠覆传统的商业格局，发展前景广阔。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。公司为汇集商贸固定资产贷款提供连带责任保证的债务风险可控；在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

截止本日前，公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币，占公司 2016 年经审计净资产的 48.39%。

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十二次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日