

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2019—014

长春欧亚集团股份有限公司 关于为子公司综合授信及子公司为购房 抵押贷款者提供连带责任保证的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：长春欧亚柳影路超市有限公司、长春欧亚卫星路超市有限公司、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司、长春欧亚超市连锁经营有限公司、白山市合兴实业股份有限公司、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司、长春欧亚卖场有限责任公司；购买吉林欧亚置业有限公司开发楼盘的抵押贷款者。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 142,000 万元，担保期限三年，其中：为子公司综合授信提供的担保金额为 117,000 万元人民币，实际为其提供的担保余额为 105,829 万元人民币；子公司为购房抵押贷款者提供的担保金额 25,000 万元，实际为其提供的担保余额为 0 万元人民币。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、为子公司综合授信提供连带责任保证

根据公司经营及子公司筹资需要，公司为子公司综合授信总计 117,000 万元提供连带责任保证。具体为：

(1) 全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称柳影

路超市)、长春欧亚卫星路超市有限公司(以下简称卫星路超市)、公司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),分别向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请一年期授信额度为 3,000 万元、3,000 万元、6,000 万元人民币的流动资金贷款。

(2) 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为 10,000 万元人民币的流动资金贷款。

(3) 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)、子公司长春欧亚卖场有限责任公司(以下简称欧亚卖场)分别向兴业银行股份有限公司长春分行申请开具各 10,000 万元人民币银行承兑票据。

(4) 商业连锁、超市连锁、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)、欧亚卖场分别向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请授信额度为 10,000 万元、20,000 万元、5,000 万元、20,000 万元人民币流动资金贷款,期限为二年。

(5) 超市连锁向招商银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度 20,000 万元人民币,办理国内买方保理。

2、子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证

公司全资子公司吉林欧亚置业有限公司(以下简称吉林欧亚置业)与吉林银行股份有限公司吉林滨江支行(以下简称滨江支行)开展个人房屋按揭贷款业务,申请个人房屋按揭额度 25,000 万元,期限三年,并承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并

交付滨江支行前，吉林欧亚置业对购房抵押贷款者提供连带责任保证，提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。

2019年4月9日公司召开了九届三次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》。

该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1、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、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等（以工商注册为准）。

截止2018年12月31日，柳影路资产总额11,986.55万元，负债总额5,543.95万元，其中：流动负债5,543.95万元，银行贷款3,000万元，所有者权益6,442.60万元。2018年，实现营业收入14,273.70万元，实现净利润806.36万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

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。

2、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（以工商注册为准）。

截止 2018 年 12 月 31 日，卫星路资产总额 11,800.49 万元，负债总额 5,433.09 万元，其中：流动负债 5,433.09 万元，银行贷款 3,000 万元，所有者权益 6,367.40 万元。2018 年，实现营业收入 9,666.06 万元，实现净利润 817.55 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

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。

3、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司

公司住所地：通化市江沿路 888 号

法定代表人：颜连娣

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（以工商注册为准）。

截止 2018 年 12 月 31 日，通化欧亚资产总额 53,248.25 万元，负债总额 22,488.05 万元，其中：流动负债 22,488.05 万元，银行贷款 6,000 万元，所有者权益 30,760.20 万元。2018 年实现营业收入

48,225.36 万元，实现净利润 4,219.39 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

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%；银华资本管理(珠海横琴)有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%。

4、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 2018 年 12 月 31 日，超市连锁资产总额 227,506.70 万元，负债总额 168,351.72 万元，其中：流动负债 148,351.72 万元，银行贷款 65,000 万元，所有者权益 59,154.98 万元。2018 年实现营业收入 248,859.69 万元，实现净利润 6,507.08 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

与本公司的关系：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%；银华资本管理（珠海横琴）有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%]。

5、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 1453 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（以工商注册为准）。

2018 年 12 月 31 日，白山合兴资产总额 34,713.68 万元，负债总额 17,905.80 万元，其中：流动负债 14,618.24 万元，银行贷款 3,000 万元，所有者权益 16,807.88 万元。2018 年实现营业收入 45,369.64 万元，实现净利润 2,691.09 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

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%。

6、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司

公司住所地：吉林省长春市南关区亚泰大街 10861 号

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（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发零售日用百货、纺织品、服装鞋帽、金银珠宝首饰、钟表、眼镜、健身器材；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁；企业管理服务；停车场服务；餐饮服务；广告服务等（以工商注册为准）

截止 2018 年 12 月 31 日，商业连锁资产总额 292,031.23 万元，负债总额 237,803.84 万元，其中：流动负债 227,788.84 万元，银行贷款 15,000 万元，所有者权益 54,227.39 万元。2018 年实现营业收入 124,733.16 万元，实现净利润-2,763.78 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

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。

7、长春欧亚卖场有限责任公司

公司住所地：朝阳区开运街 196 号(现开运街 5178 号)

法定代表人：于志良

注册资本：52,852.50 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：经销百货、预包装兼散装食品、五金、交电、服装鞋帽、家用电器；广告业务；会议及展览服务；场地租赁；企业管理服务等（以工商注册为准）。

截止 2018 年 12 月 31 日，欧亚卖场资产总额 495,402.67 万元，负债总额 309,791.89 万元，其中：流动负债 288,371.34 万元，银行贷款 110,000.00 万元，所有者权益 185,610.78 万元。2018 年，

实现营业收入 372,558.72 万元，实现净利润 40,033.71 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司子公司，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%；12 名自然人共出资 20,958.75 万元，占注册资本的 39.66%。

8、购买吉林欧亚置业开发楼盘的抵押贷款者

符合正常商务条件的购买吉林欧亚置业开发楼盘的抵押贷款者。

三、董事会意见

根据公司经营及子公司筹资需要，董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与银行签订综合授信担保合同之日起，为上述子公司综合授信提供连带责任保证，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；同意吉林欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。

公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司九届三次董事会的《关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》进行了审议，对上述担保的有关资料进行了审核，上述担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交本次董事会审议。独立意见认为：鉴于被担保子公司的资信状况良好，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，为子公司综合授信提供的连带责任保证的债务风险可控，公司担保的审批权限、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定；吉林欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者，办理抵押贷

款时提供连带责任保证，期限自购房者办理抵押贷款开始，至取得不动产权证止。子公司提供的连带责任风险可控，不会损害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。

同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日前，公司为子公司的担保余额为 135,829 万元人民币，占公司 2018 年经审计净资产的 43.82%。除为子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

五、上网公告附件

柳影路超市、卫星路超市、通化欧亚、超市连锁、白山合兴、商业连锁、欧亚卖场 2018 年度财务报表。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日