

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2025—023

长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四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）第十一届董事会于 2025 年 10 月 25 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十一届董事会 2025 年第四次临时会议的通知。并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2025 年第四次临时会议。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《2025 年第三季度报告》；

董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。

详见登载在 2025 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年第三季度报告》。

二、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已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 303,000 万元人民币。

1、向广发银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 74,000 万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，国内信用证等用于日常经营周转或置换他行流动资金贷款，期限为一年至三年

(含三年)。具体额度分配：

(1) 公司本部授信额度 42,000 万元，长春欧亚集团股份有限公司营销分公司（以下简称营销分公司）可提用公司本部额度，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）授信额度 32,000 万元，担保方式为信用。

2、向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请综合授信额度 70,000 万元人民币。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等短期信用，无追索权保理，期限为一年。具体授信额度分配：

(1) 公司本部授信额度 40,000 万元，营销分公司的用信额度不超过 40,000 万元，用于办理银行承兑汇票业务，担保方式为信用；

(2) 欧亚卖场授信额度 30,000 万元，担保方式为信用。

3、向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 69,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票，期限为不超过三年期，具体额度分配：

(1) 公司本部授信额度 60,000 万元，担保方式为信用；

(2) 吉林市欧亚购物中心有限公司授信额度 5,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；

(3) 长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；

(4) 长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；

(5) 长春欧亚居然超市有限公司授信额度 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；

(6) 长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司授信额度为 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证。

4、向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信额度 50,000 万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、债券包销、商业承兑汇票贴现，期限为一年，担保方式为信用。

5、向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 40,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款、人行电票承兑、国内买方保理、商票保贴、国内信用证，品种之间可串用，用于日常经营周转，期限为一年。具体额度分配：

(1) 欧亚卖场授信额度为 20,000 万元，担保方式为信用；

(2) 长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）授信额度为 20,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；

(3) 授权营销分公司申请办理余额不超过 40,000 万元的国内卖方保理业务，占用欧亚卖场和超市连锁在招商银行股份有限公司长春分行的授信额度。

上述第 3 条(2)–(6)款、第 5 条(2)款存在担保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

三、审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司

拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，董事会同意对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称等相关表述进行相应修订。

详见 2025 年 10 月 29 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临时公告 2025-025 号。

四、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》；

五、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

六、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

修订后的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上第三、五至六项议案需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日