

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2017—040

长春欧亚集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司、长春欧亚超市连锁经营有限公司、长春欧亚汇集商贸有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供的担保金额为 85,000 万元人民币。实际为其提供的担保余额为 68,000 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

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；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。

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。

2017年8月25日公司召开了八届十二次董事会,应到董事9人,实到7人。副董事长曲慧霞、独立董事王哲因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司贷款提供连带责任保证的议案》。

该担保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、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%。

2、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%。

3、长春欧亚汇集商贸有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

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。

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%）。

三、董事会意见

公司董事会对欧亚车百、超市连锁经营现状和运营能力进行了分析，对汇集商贸欧亚汇集项目进行了进一步展望和预判。对被担保人的偿债能力、资信等状况进行了全面评估。董事会认为：欧亚车百、超市连锁经营状况良好；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。被担保人的资信状况良好，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。公司

为欧亚车百、超市连锁、汇集商贸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。

为支持上述子公司的发展，公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与贷款银行签订贷款及担保合同之日起，为欧亚车百 10,000 万元人民币流动资金、超市连锁 45,000 万元人民币流动资金、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，担保期限均为三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

公司独立董事张义华、张树志事前对提交公司八届十二次董事会的《关于为子公司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，上述担保事项得到公司二名独立董事的事前认可后提交公司八届十二次董事会审议。独立意见认为：被担保人的资信状况良好，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，公司为欧亚车百、超市连锁、汇集商贸贷款提供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。

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。

五、上网公告附件

欧亚车百、超市连锁、汇集商贸 2017 年半年度财务报表。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日