公司代码:600697　　公司简称:欧亚集团

长春欧亚集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以 2021 年末总股本 159,088,075 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),共计发放红利 63,635,230.00 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	欧亚集团	600697	ST欧亚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏淼	程功
办公地址	长春市飞跃路 2686 号	长春市飞跃路 2686 号
电话	0431-87666905	13579668569
电子信箱	ecoyj@sina.com	693215203@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

公司为商贸企业,受市场影响较大,具有一定的可变性特点。

2021 年,全国社会消费品零售总额比上年增长 12.5%,吉林省社会消费品零售总额同比增长 10.3%。

本公司属中国商业第一方阵企业,报告期,公司主力门店助力区域消费品市场快速恢复,全年社零额同比增长 11.9%,全年增速低于全国社零额 0.6 个百分点,高于吉林省社零额 1.6 个百分点。

(上述数据为各级统计局官方网站数据)。

本公司从事商业近 40 年,全渠道营销,以实体零售经营为主,线上销售为辅,形成了以“现代百货、商业综合体、商超连锁”为驱动引擎的三大经营主力格局,搭建了多元化的门店梯次,满足了不同客层的消费需求。现代百货致力打造兼具品牌品质、时尚潮流和优质服务的新消费集散地;商业综合体致力打造规模体量大、经营流量多、汇集功能全的城市地标;商超连锁致力打造聚焦民生、定位精准、吸引力与性价比兼具的便民生活舒适圈。线上借助欧亚集团小程序,开发欧亚到家线上购,联合品牌商开展直播活动,结合“直播带货”、“社区拼团”等线上营销手段,实现线下线上互为互融。

报告期内,公司的主要业务未发生重大变化。

公司主要采用自营、联营和租赁三种经营模式。

自营模式:公司采用自营模式销售的商品主要是大型电器、化妆品、生鲜果蔬、饮品烟酒、休闲食品、冷冻食品、洗涤洗化、卫生用品等种类。

联营模式:公司采用联营模式经营的商品主要是服饰、珠宝首饰、家居用品、小家电、钟表眼镜、文体用品等种类。

租赁模式:公司采用租赁模式经营的商品主要是家具、装潢材料、教育培训、餐饮等种类。

核心业态及经营模式下营业数据详见下表:

业态	经营模式	建筑面积(㎡)	经营面积(㎡)	营业收入(元)	营业成本(元)	综合毛利率(%)
购物中心(百货店)	自营	337,675	202,908	2,027,774,887.84	1,887,179,819.52	6.93
	联营	943,521	644,843	438,874,482.89		100.00
	租赁	1,029,973	620,540	1,079,949,989.54	89,068,860.09	91.75
	小计	2,311,169	1,468,291	3,546,599,360.27	1,976,238,679.61	44.28
大型综合卖场	自营	109,318	47,697	967,287,441.16	877,005,699.87	9.33
	联营	334,714	178,853	221,101,879.15		100.00
	租赁	678,451	290,293	783,155,393.34	65,187,841.23	91.68
	小计	1,122,483	516,843	1,971,544,713.65	942,193,541.10	52.21
连锁超市	自营	236,272	191,754	1,800,734,376.18	1,612,651,315.86	10.44
	联营	231,904	195,407	66,784,315.99		100.00
	租赁	130,242	105,517	303,163,447.52	28,781,150.38	90.51
	小计	598,418	492,678	2,170,682,139.69	1,641,432,466.24	24.38
其他	-			86,928,316.11	37,526,200.07	56.83

注:以上数据为主营业务收入中的商品流通行业收入及其他业务收入,不含主营业务收入中的房地产收入、物业租赁收入及旅游餐饮业收入。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	22,025,692,994.88	22,103,660,271.48	-0.35	22,759,614,584.60
归属于上市公司股东的净资产	2,599,101,497.13	3,266,898,124.36	-20.17	3,226,564,151.39
营业收入	8,351,999,980.41	8,001,626,825.78	4.38	16,727,313,884.21
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	8,351,999,980.41	8,001,626,825.78	4.38	
归属于上市公司股东的净利润	28,300,589.18	22,712,464.53	24.60	-238,410,098.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,168,154.69	-39,398,460.40	20.89	225,185,079.43
经营活动产生的现金流量净额	1,277,736,017.21	1,335,633,916.90	-4.33	1,223,782,561.84
加权平均净资产收益率(%)	0.96	0.70	增加 0.16 个百分点	9.28
基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57	1.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57	1.50

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,021,596,942.39	2,236,431,197.87	2,034,024,591.36	2,060,947,248.90
归属于上市公司股东的净利润	11,912,417.47	5,393,673.43	51,978,951.15	-40,984,462.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,575,891.72	-716,311.58	45,364,054.47	-77,391,789.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,510,142.36	378,317,396.88	289,795,575.72	638,133,186.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,444
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,318
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

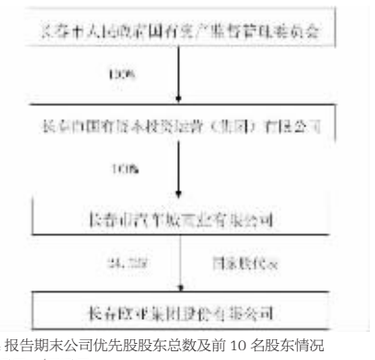
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
长春市汽车城商业有限公司	0	39,013,891	24.52	0	无		国家
曹和平	1,188,200	7,720,146	4.85	0	无		境内自然人
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	0	3,306,500	2.08	3,306,500	未知		其他
刘文科	569,500	2,865,338	1.80	0	未知		境内自然人
温泉	125,800	2,121,800	1.33	0	未知		境内自然人
长春市兴业百货贸易公司	0	2,113,568	1.33	0	未知		其他
王银祥	1,592,286	1,592,286	1.00	0	未知		境内自然人
郭远江	0	1,329,866	0.84	0	未知		境内自然人
黄佩玲	30,800	1,274,700	0.80	0	未知		境内自然人
吉卫梁	124,797	1,016,597	0.64	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
长春欧亚集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19长春欧亚 MTN001	101901135.IB	2022年8月23日	5.00	6.5
长春欧亚集团股份有限公司2020年度第一期债权融资计划	20吉欧亚集团 ZR001	20CF2ZR1061	2023年7月9日	5.00	4.55

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
长春欧亚集团股份有限公司2016年度第一期中期票据	到期已兑付
长春欧亚集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	到期已兑付
长春欧亚集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	已付息
长春欧亚集团股份有限公司2020年度第一期债权融资计划	已付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	79.36	75.74	3.62
扣除非经常性损益后净利润	-31,168,154.69	-39,398,460.40	20.89
EBITDA全部债务比	0.17	0.17	0.00
利息保障倍数	1.83	1.89	1.67

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司 2021 年年度报告全文第三节管理层讨论与分析第一部分经营情况讨论与分析相关内容。

主营业务分行业、分产品、分地区、分商品类别情况详见公司 2021 年年度报告全文第三节管理层讨论与分析五、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析 2.收入和成本分析(1)、(4)。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:曹和平

长春欧亚集团股份有限公司

二〇二二年四月十二日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临 2022 一 006

长春欧亚集团股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴财光华或事务所)

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息。

中兴财光华成立于 1999 年 1 月,2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人:姚庚春。

事务所 2021 年底有合伙人 157 人,截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人;注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务;截至 2021 年 12 月共有从业人员 2,688 人。

2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元,其中审计业务收入 112,666.22 万元,证券业务收入 38,723.78 万元;出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家,上市公司审计收费 10,191.50 万元,资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

事务所同行业上市公司审计客户 5 家,其中:中基健康产业股份有限公司、莲花健康产业集团股份有限公司、麦趣尔集团股份有限公司、上海贵酒股份有限公司、西王食品股份有限公司。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元, 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 人次、监督管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

公司相关审计业务主要由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所郎玉明承办。

1、基本信息

项目合伙人:郎玉明,2003 年 10 月 28 日成为执业注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2017 年 6 月 19 日开始在本所执业。近三年除签署或复核本公司外,还有签署其他上市公司审计报告情况。

签字注册会计师:王志刚,2016 年 12 月 20 日成为执业注册会计师,2016 年 3 月 1 日开始在本所执业,近三年除签署或复核本公司外,还有签署其他上市公司审计报告情况。

质量控制复核人:张革,注册会计师,1995.8 一 1998.8,财政部;1998.8 一 2018.8,历任中国注册会计师协会监管部、标准部副主任,从事注册会计师行业执业质量监管及审计标准制定工作;2015-2018,选任国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)理事,参与制定国际审计鉴证准则;2018.9 至今,在中兴财光华负责技术标准制定工作。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

拟续聘的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟续聘中兴财光华为 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。财务报表审计费用为人民币 140 万元,内部控制审计费用为人民币 70 万元,较上一期审计费用同比无变化。

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

根据中兴财光华对公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的情况,董事会审计委员会认为:中兴财光华具备证券、期货业务执业资格,诚信状况良好,能够较快熟悉本公司经营业务,在 2021 年度审计工作中,年审注册会计师能够遵守职业道德规范,恰当的设计审计程序,严格按照有关规定开展财务报表和内部控制审计,较好地完成了公司 2021 年度审计工作。中兴财光华及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,其审计工作成果能够客观地反映公司真实的经营状况,对投资者保护起到了积极的促进作用。提议续聘中兴财光华为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。财务报表审计费用 140 万元,内部控制审计费用 70 万元。同意将该事项提交公司十届三次董事会和 2021 年年度股东大会审议批准。

(二)独立董事履职情况

公司独立董事于莹、王和春、王树武事前对提交公司十届三次董事会审议的《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》进行了审议,对中兴财光华的执业资质和胜任能力等情况进行了审核。该事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司十届三次董事会审议。独立意见认为:中兴财光华具备证券、期货业务执业资格,诚信状况良好,熟悉本公司经营业务过程较快,在 2021 年度审计工作中,年审注册会计师能够遵守职业道德规范,恰当的设计审计程序, 严格按照有关规定开展财务报表和内部控制审计, 较好地完成了公司 2021 年度审计工作。中兴财光华及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,其审计工作成果能够客观地反映公司真实的经营状况,对投资者保护起到了积极的促进作用。同意续聘中兴财光华为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。财务报表审计费用 140 万元,内部控制审计费用 70 万元。同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

(三)董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开了十届三次董事会,应到董事 9 人,现场到会 3 人,视频 6 人。以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

(四)本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临 2022 一 007

长春欧亚集团股份有限公司 关于为子公司综合授信及融资租赁业务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:长春欧亚卖场有限责任公司、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、长春欧亚卫星路超市有限公司、长春欧亚柳影路超市有限公司、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额合计 239,000 万元,其中:为子公司综合授信提供的担保金额为 219,000 万元,为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供的担保金额 20,000 万元。实际为其提供的担保余额为 127,999 万元。

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

(一)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 219,000 万元人民币提供连带责任保证,担保期限三年。具体为:

1、子公司长春欧亚卖场有限责任公司(以下简称欧亚卖场)向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请新增一年期综合授信额度分别为 5,000 万元人民币的流动资金贷款、30,000 万元人民币的银行承兑汇票; 向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请二年期授信额度为 15,000 万元人民币流动资金贷款。

2、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申请一年期授信额度为 6,000 万元人民币的流动资金贷款。

3、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)向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请新增一年期综合授信额度分别为 5,000 万元人民币的流动资金贷款、30,000 万元人民币的银行承兑汇票; 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 20,000 万元人民币的流动资金贷款;向招商银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度为 20,000 万元人民币的国内买方保理、商票保贴、国内信用证等融资业务;向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请二年期授信额度为 30,000 万元人民币流动资金贷款;向上海浦东发展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、商票保贴;向中国农业发展银行长春市春城支行申请一年期综合授信额度为 30,000 万元人民币的流动资金贷款。

4、子公司长春欧亚卫星路超市有限公司(以下简称卫星路超市)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 万元人民币的流动资金贷款; 向中国光大银行股份有限公司长春分行申请不超过三年期的综合授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

5、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)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 万元人民币的流动资金贷款; 向中国光大银行股份有限公司长春分行申请不超过三年期的综合授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

6、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)向兴业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、银行承兑汇票。

公司为上述子公司的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。

(二)为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证

子公司欧亚卖场以部分设备等为租赁物向远东国际融资租赁有限公司 (以下简称远东国际)申请融资租赁业务,并提用全部额度。融资金额为人民币 20,000 万元,租赁期限三年。

公司为子公司欧亚卖场向远东国际申请融资业务 20,000 万元人民币提供连带责任保证,租赁期限三年。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

2022 年 4 月 12 日公司召开了十届三次董事会, 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融资租赁业务提供连带责任保证的议案》。

该担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

(一)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:58,037.50 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 2021 年 12 月 31 日, 欧亚卖场资产总额 645,643.71 万元, 负债总额 390,901.34 万元,其中:流动负债 382,272.68 万元,银行贷款 174,700.00 万元,所有者权益 254,742.37 万元。2021 年,实现营业收入 170,368.18 万元,实现净利润 24,188.10 万元(已经中兴财光华会计师事务所审计)。

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 58,037.50 万元, 其中: 本公司出资 26,143.75 万元,占注册资本的 45.05%;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 18.84%;自然人共出资 20,958.75 万元,占注册资本的 36.11%。

(二)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:有限责任公司

经营范围:百货、预包装食品兼散装食品、五金、交电、服装鞋帽、家用电器、建材、家具;烟草零售;广告设计;房屋租赁、场地租赁等(以工商注册为准)。

截止 2021 年 12 月 31 日,通化欧亚资产总额 44,569.12 万元,负债总额 19,753.24 万元,其中:流动负债 19,753.24 万元,银行贷款 6,000 万元,所有者权益 24,815.88 万元。2021 年,实现营业收入 16,002.24 万元,实现净利润 2,152.61 万元(已经中兴财光华会计师事务所审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司的关系:公司全资子公司。

(三)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

经营范围:企业管理;非居住房地产租赁、社会经济咨询服务、广告发布、平面设计、广告设计等(以工商注册为准)。

截止 2021 年 12 月 31 日, 超市连锁资产总额 219,990.05 万元, 负债总额 164,997.40 万元,其中:流动负债 147,012.28 万元,银行贷款 39,600 万元,所有者权益 54,992.65 万元。2021 年实现营业收入 172,535.34 万元,实现净利润 1,012.31 万元(已经中兴财光华会计师事务所审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系:公司全资子公司欧亚车百之全资子公司。

(四)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

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 2021 年 12 月 31 日,卫星路超市资产总额 12,293.03 万元,负债总额 5,707.95 万元,其中:流动负债 5,707.95 万元,银行贷款 4,000 万元,所有者权益 6,585.08 万元。2021 年,实现营业收入 6,323.92 万元,实现净利润 773.28 万元(已经中兴财光华会计师事务所审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系:公司的全资子公司。

(五)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

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 2021 年 12 月 31 日,柳影路超市资产总额 11,927.75 万元,负债总额 5,623.20 万元,其中:流动负债 5,623.20 万元,银行贷款 4,000 万元,所有者权益 6,304.55 万元。2021 年,实现营业收入 10,700.31 万元,实现净利润 419.22 万元(已经中兴财光华会计师事务所审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系:公司的全资子公司。

(六)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:100,000 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:批发零售日用百货、纺织品、服装鞋帽、金银珠宝饰品、医疗器械、计算机、传真机、摩托车及配件、汽车配件等(以工商注册为准)。

截止 2021 年 12 月 31 日, 商业连锁资产总额 281,054.85 万元, 负债总额 200,237.58 万元,其中:流动负债 193,601.42 万元,银行贷款 0 万元,所有者权益 80,817.27 万元。2021 年,实现营业收入 90,360.30 万元,实现净利润 -5,226.60 万元(已经中兴财光华会计师事务所审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司关系:公司的全资子公司。

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;同意为子公司欧亚卖场向远东国际申请融资业务 20,000 万元人民币提供连带责任保证,租赁期限三年。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

公司独立董事于莹、王和春、王树武事前对提交公司十届三次董事会的《关于为子公司综合授信及融资租赁业务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十届三次董事会审议。独立意见认为: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,公司为子公司综合授信及融资租赁业务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。

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, 公司对子公司的担保余额为 127,999 万元人民币, 占公司 2021 年经审计净资产的 49.25%。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

欧亚卖场、通化欧亚、超市连锁、卫星路超市、柳影路超市、商业连锁 2021 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

二〇二二年四月十三日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临 2022 一 003

长春欧亚集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告

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)第十届董事会于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件的方式,发出了召开第十届董事会第三次会议的通知,并于 2022 年 4 月 12 日上午 9:00 时, 以现场结合视频会议的形式在公司六楼会议室召开了十届三次董事会。应参加会议董事 9 人,实际参加会议 9 人,其中现场到会 3 人,视频 6 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理邹德东主持。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《2021 年度董事会工作报告》;

二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》;

三、审议通过了《2021 年度利润分配预案》;

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴财光华)审计,2021 年度,公司实现利润总额 359,942,322.42 元,归属于上市公司股东净利润为 28,300,589.18 元, 可供分配利润为 1,950,229,286.53 元。若以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 159,088,075 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),预计派发现金红利 63,635,230.00 元(含税),占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 224.85%,本年度公司不进行资本公积金转增股本。

详见 2022 年 4 月 13 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 2022-005 号。

四、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》;

五、审议通过了《2021 年度经理层工作报告》;

六、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》;

根据中兴财光华对公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的情况,董事会同意续聘中兴财光华为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。

详见 2022 年 4 月 13 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 2022-006 号。

七、审议通过了《2021 年年度报告和摘要》;

详见 2022 年 4 月 13 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《2021 年年度报告和摘要》。

八、审议通过了《关于申请授信额度的议案》;

本次申请授信额度合计 215,000 万元,其中:向银行申请综合授信额度人民币 195,000 万元,向融资租赁公司申请融资业务授信额度人民币 20,000 万元。

1、向银行申请授信额度

根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期,董事会同意公司向下列银行申请综合授信额度人民币 195,000 万元。

(1)向中国民生银行股份有限公司长春分行申请最高授信额度 55,000 万元人民币,其中综合授信额度 45,000 万元人民币,低风险额度 5,000 万元人民币,并购贷款额度不超过 5,000 万人民币。综合授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、买方保理担保。一般公司共享支付限额具体授信额度分配:

①公司本部及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)可提用综合授信额度 45,000 万元人民币, 集团本部并购贷款额度不超过 5,000 万元人民币,其中营销分公司使用时须取得公司书面授权,期限为一年,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) 提用综合授信额度不超过 40,000 万元,期限为一年,担保方式为信用;

③长春欧亚超市连锁经营有限公司(以下简称超市连锁)提用综合授信额度不超过 20,000 万元,期限为一年,使用时由集团提供连带责任保证。

(2)向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 20,000 万元人民币,授信品种短期流动资金贷款,用于日常经营周转或置换他行贷款,期限为一年,担保方式为信用。

(3)向中国农业发展银行长春市春城支行申请综合授信额度 30,000 万元人民币,授信品种为流动资金贷款,期限为一年,担保方式为信用。具体授信额度分配:超市连锁提用全部额度,使用时由公司提供连带责任保证。

(4) 向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请新增综合授信额度共计 70,000 万元人民币,授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票,用途为采购商品,期限为一年,担保方式为公司提供连带责任保证。具体授信额度分配:

①欧亚卖场提用额度 35,000 万元, 包括流动资金贷款 5,000 万元, 银行承兑汇票 30,000 万元。

②超市连锁提用额度 35,000 万元, 包括流动资金贷款 5,000 万元, 银行承兑汇票 30,000 万元。

本次新增综合授信额度后, 公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行的授信总额度为 170,000 万元。

(5) 向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请新增综合授信额度 20,000 万元人民币,授信品种为流动资金贷款,用于疫情期间物资采购及相关费用,期限为一年,担保方式为信用。具体授信额度分配:

①公司本部及所属分公司提用额度 10,000 万元。

②欧亚卖场提用额度 10,000 万元。

本次新增综合授信额度后, 公司在中国农业银行股份有限公司长春开发区支行的授信总额度为 150,000 万元。

2、向融资租赁公司申请融资业务授信额度

为优化债务结构,拓宽融资渠道,通过盘活资产的运营效率,满足经营发展需要,董事会同意欧亚卖场以其部分设备等为租赁物开展融资租赁业务, 向远东国际融资租赁有限公司(以下简称远东国际)申请融资租赁业务授信额度 20,000 万元,欧亚卖场提用全部额度,期限为三年,担保方式为公司提供连带责任保证。

九、审议通过了《关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案》;

本次担保金额合计 239,000 万元,其中:为子公司综合授信提供的担保金额为 219,000 万元,为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供的担保金额 20,000 万元。实际为其提供的担保余额为 127,999 万元。

公司董事会同意: 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;同意为子公司欧亚卖场向远东国际申请融资业务 20,000 万元人民币提供连带责任保证,租赁期限三年。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

详见 2022 年 4 月 13 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 2022-007 号。

十、审议通过了《关于子公司之子公司变更为其分公司的议案》;

为进一步将顺公司经营管理关系, 董事会同意将公司部分子公司之子公司变更为其分公司。

1、本次变更的基本情况

公司全资子公司长春