

## 长春欧亚集团股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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）第九届董事会于 2018 年 8 月 13 日以书面送达方式和电子邮件的方式，发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，并于 2018 年 8 月 23 日上午 9:00 时，以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届二次董事会。应到董事 9 人，现场到会 7 人，视频 2 人。公司监事和部分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、总经理于志良主持。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《2018 年半年度报告及摘要》

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额度已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 250,000 万元人民币。

其中：

1、向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 10,000 万元人民币（或等值外币），敞口额度 10,000 万元人民币（或等值外币）。授信品种包括短期流动资金贷款、融资性保函，用于支付自营商品采购款或置换他行贷款，期限为一年，担保方式为信用。

2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度 50,000 万元人民币。用于流动资金贷款业务。期限为一年，担保方式为信用。

3、向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请综合授信 160,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务。具体授信额度分配：

(1) 公司本部授信额度 124,000 万元，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的授信额度 24,000 万元，期限为一年，担保方式为信用；

(3) 长春欧亚卫星路超市有限公司的授信额度 3,000 万元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保；

(4) 长春欧亚柳影路超市有限公司的授信额度 3,000 万元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保；

(5) 长春欧亚集团通化购物中心有限公司的授信额度 6,000 万元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保。

4、向民生银行股份有限公司长春分行申请综合授信 30,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、买方保理额度、融资性保函、备用信用证。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）可提用全部额度，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) 欧亚卖场提用额度不超过 20,000 万元，期限为一年，担保方式为信用；

(3) 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司和长春欧亚超市连锁经营有限公司合计提用额度不超过 20,000 万元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保。

上述第 3 项 (3)、(4)、(5)，第 4 项 (3) 授信额度使用时，

公司履行相应决策程序。

三、审议通过了《关于受让联营公司股权并授权管理层办理受让股权相关事项的议案》

上海欧亚衣恋商贸有限公司（以下简称欧亚衣恋），系公司与韩国衣恋集团在中国的流通本部暨纽可尔瑞特实业(上海)有限公司(以下简称纽可尔瑞特)共同出资设立的。类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）。住所：上海市闵行区七莘路 889 号 2 幢 A136 室。注册资本：10,000 万元人民币，其中：纽可尔瑞特以人民币现金出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；公司以人民币现金出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。截止 2018 年 6 月 30 日，欧亚衣恋实收资本 6,005 万元，其中：纽可尔瑞特出资 3,062.55 万元，持股比例 51%，公司出资 2,942.45 万元，持股比例 49%。法定代表人：CHO IL SUNG。经营范围：服装服饰及辅料、箱包、鞋帽、玩具、黄金珠宝、五金交电、电子产品、文具用品、家居用品、从事货物及技术的进出口业务等。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

截止 2017 年 12 月 31 日，欧亚衣恋资产总额 12,618.64 万元，负债总额 9,022.18 万元，所有者权益 3,596.46 万元。

2017 年实现营业收入 34,050.37 万元，实现净利润-1,538.13 万元（已经安永华明会计师事务所[特殊普通合伙]上海分所审计）。

截止 2018 年 6 月 30 日，欧亚衣恋资产总额 12,107.83 万元，负债总额, 9,226.87 万元，所有者权益 2,880.96 万元。

2018 年 1-6 月实现营业收入 17,775.56 万元，实现净利润-715.49 万元。

纽可尔瑞特根据自身实际情况，拟以 2 万元人民币的价格转让所持欧亚衣恋 51% 股权。

董事会对欧亚衣恋的经营情况进行了全面分析，认为：欧亚依恋经营状况不佳主要受客观因素影响较大，如公司受让该股权，对欧亚依恋经营进行合理调整和全面管理，其经营状况会得到改观，预期发展态势向好。

董事会同意：以 2 万元人民币的价格受让该股权，并授权公司管理层办理股权受让的全部事宜。

受让该股权后，欧亚依恋由公司的联营公司变更为全资子公司。

四、审议通过了《关于注销子公司、控股子公司之分公司的议案》  
根据公司及公司控股子公司欧亚卖场对整体经营的调整，董事会同意：

#### 1、注销长春欧星贸易有限公司

欧星贸易系公司与朝鲜经济贸易信息会社(以下简称贸易会社)，于 2011 年 11 月 30 日共同出资设立的。成立时，注册资本 50 万元人民币。其中：公司出资 35 万元，占注册资本的 70%，贸易会社出资 15 万元人民币，占注册资本的 30%。经营过程中，由于市场环境变化，2017 年 12 月 25 日，贸易会社以 0 元人民币的价格转让所持欧星贸易 30% 股权。贸易会社股权转让后，公司出资占欧星贸易注册资本的 100%。住所：长春市朝阳区开运街 5178 号（欧亚卖场 505 室）。法定代表人：黄淑梅。主要经营百货、酒类、针纺织品、金银饰品、五金交电、仪器仪表、通讯器材、钟表眼镜、家用电器等业务。

截止 2017 年 12 月 31 日，欧星贸易资产总额 565,702.27 元（其中，货币资金 293,416.37 元，应收账款 59,381.58 元，存货 166,245.90 元，其他流动资产 46,658.42 元）；负债总额 36,558.29 元（其中：应付账款 6,100.83 元，应交税费 30,457.46 元）；所有者权益 529,143.98 元。

2017 年实现营业收入 277,424.30 元,实现净利润 39,283.26 元。  
(已经信永中和会计师事务所审计)。

截止 2018 年 6 月 30 日,欧星贸易资产总额 525,111.99 元(其中:货币资金 64,833.19 元,应收账款 55,181.58 元,其他应收款 166,867.79 元,存货 220,585.82 元,其他流动资产 17,643.61 元);  
负债总额 323.40 元(其中:应付账款 323.40 元);所有者权益 524,788.59 元。

2018 年 1-6 月实现营业收入 0 元,实现净利润-4,355.39 元。

欧星贸易目前处于停业状态。

董事会授权公司管理层对该公司进行清算,按清算结果收回投资并对投资损益做账务处理。同时,依法办理相关注销手续。

## 2、注销长春欧亚卖场有限责任公司欧亚新发商厦

欧亚新发于 2005 年 1 月 15 日成立。注册地址长春市新发路 1 号,负责人:曲慧华,主要经营范围:综合百货、五金、针织、农副产品、场地租赁、广告业务等。

截止 2017 年 12 月 31 日,欧亚新发资产总额 12,947.83 万元(其中:货币资金 2,739.79 万元,存货 142.52 万元,其他应收款 426.00 万元,其他流动资产 45.53 万元,固定资产净值 5,223.54 万元,无形资产 4,370.45 万元),负债总额 2,991.24 万元(其中:应付账款 89.27 万元,预收账款 1,174.19 万元,应付职工薪酬 43.27 万元,其他应付款 437.94 万元,其他流动负债 204.00 万元,长期应付款 1,042.57 万元),所有者权益 9,956.59 万元。

2017 年实现营业收入 32.82 万元,实现净利润-1,045.66 万元。  
(已经信永中和会计师事务所审计)。

截止 2018 年 6 月 30 日,欧亚新发资产总额 4,081.06 万元(不

含欧亚卖场拨付欧亚新发的固定资产、无形资产。其中：货币资金 40.34 万元，预付账款 10.74 万元，其他应收款 2,458.30 万元，存货 60.14 万元，其他流动资产 115.33 万元，固定资产净值 1,396.17 万元，无形资产 0.04 万元)；负债总额 3,339.21 万元(其中：应付账款 73.76 万元，预收账款 1,090.63 万元，应付职工薪酬 43.27 万元，其他应付款 1,294.97 万元，其他流动负债 204.01 万元，长期应付款 632.57 万元)；所有者权益 741.85 万元。

2018 年 1-6 月实现营业收入 8.93 万元(库存商品处理产生)，实现净利润-215.37 万元。

欧亚卖场将欧亚新发原有经营物业出租给其子公司长春欧亚奥特莱斯购物有限公司使用。

董事会授权欧亚卖场对该公司进行清算。清算中产生的资产损失由欧亚卖场履行相关决策程序后进行处理；清算后的资产、负债纳入欧亚卖场核算；依法办理相关注销手续。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日