1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2024—001 长春欧亚集团股份有限公司
第十届董事会 2024 年第一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）第十届董事会于
2024 年 1 月 2 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
的方式召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第一次临
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《关于修改独立董事制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通
过）等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制
度进行修改。
详见 2024 年 1 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2024-002 号。
二、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 227,640 万元人民币，其中：向银行申请
综合授信额度 207,640 万元人民币，向融资租赁公司申请融资业务授
信额度 20,000 万元人民币。

3
万元人民币，新增后授信总额 98,000 万元人民币，授信品种为短期
流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票融资、
内保直贷等，用于支付货款及置换他行贷款，期限为一年。具体额度
分配：
(1)长春欧诚商贸有限公司授信额度1,000万元，担保方式为公司
提供连带责任保证；
(2)长春欧亚新生活购物广场有限公司授信额度1,000万元，担保
方式为公司提供连带责任保证；
(3)长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司授信额度
1,000万元人民币，担保方式为公司提供连带责任保证。
（二）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，董事会同意控股子公司欧亚卖场以部分设备等为租
赁物向邦银金融租赁股份有限公司在融资金额不超过人民币 20,000 万元循环额度内开展融资租赁交易，在未偿本金余额不超过循环额度
的前提下可通过分笔、多次、循环方式提用。任一笔融资金额不超过
人民币 20,000 万元，融资期限不超过三年。担保方式为公司提供连
带责任保证，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。
上述第（一）项中第 1 条(3)款、第 4 条及第（二）项中存在担
保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月六日