1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2025—019 长春欧亚集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第二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 8 月 19 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 年第二次临时会议的通知。并于
2025 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2025 年
第二次临时会议。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、行政法规、部门规章、规范性文件
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 年半年度报告和摘要》；
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 8 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年半年度报告和摘
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已到期，董事会
同意向下列银行申请综合授信额度 175,000 万元人民币。
1、向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请综合授信额
度共计 80,000 万元人民币，期限为一年，业务品种包括短期流动资
金贷款、国内信用证、在线保理、商票保贴。具体授信额度分配：
(1)公司本部综合授信额度 20,000 万元，担保方式为信用；

2
(2)长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）综合授信
额度 20,000 万元，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）综合
授信额度 10,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
(4)长春欧亚集团股份有限公司营销分公司特定权限业务额度
30,000 万元，专项用于保贴商票项下票据贴现业务，保贴人为欧亚
卖场、超市连锁，贴现资金用于企业营运资金周转。
2、向中国民生银行股份有限公司长春分行申请最高综合授信额
度 65,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商
票保贴、买方保理担保、国内无追卖方保理﹣信融 e、福费廷、法人
账户透支、国内信用证，期限为一年。具体授信额度分配：
(1)公司本部提用最高综合授信额度 40,000 万元，担保方式为信
用；
(2)欧亚卖场提用最高综合授信额度不超过 45,000 万元，担保方
式为信用；
(3)超市连锁提用最高综合授信额度不超过 20,000 万元，担保方
式为公司提供连带责任保证。
3、向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过
30,000 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，用于日常经营周转和置换他行贷款，期限为一年，担保
方式为信用。
上述第1条(3)款、第2条(3)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。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日