1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2019—037

长春欧亚集团股份有限公司
第九届董事会 2019 年第四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）第九届董事会于
2019 年 12 月 16 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表
决的方式召开第九届董事会 2019 年第四次临时会议的通知。并于
2019 年 12
>˜
 à 9 6 Ñ9  J A Þ ž Î Í @ 9 A L D 2 > ì %   \  ž Í @ 9 9 C # î Â Q  \  ž Í @99 -

2

定，本次授权管理事项无需提交公司股东大会审议。 2、标的公司的基本情况 （1）标的公司基本信息
名称：济南欧亚大观园有限公司。
类型：其他有限责任公司。
注册地址：济南市市中区大观园商场内。
法定代表人：王玉芹。
注册资本：12,000 万元人民币，其中：长春欧亚集团股份有限
公司（以下简称公司）出资 6,120 万元，占注册资本的 51%；济南大
欧经贸有限责任公司出资 3,618 万元，占注册资本的 30.15%；济南
市国资委出资 2,262 万元，占注册资本的 18.85%。
经营范围：批发、零售：日用品、百货、纺织品、服装、鞋帽、
五金交电、家具、计算机及配件、家用电器、工艺美术品、黄金饰品、
预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；柜台出租；房地产开发、
物业管理；停车场管理等（以工商注册为准）。 （2）主要财务指标
截止 2018 年 12 月 31 日，济南欧亚大观园资产总额 27,638.84
万元，负债总额 20,847.40 万元，所有者权益 6,791.44 万元。2018 年，实现营业收入 1,186.60 万元，实现净利润-332.65 万元（已经
济क़ᆓ燬햀㈀ ）Ѯ䣌푀㈀Ⰰ㈀㐊㰊䔴⠸⥃†⽐㐀 倠㰼⼹㐳㸾⁂䑃⁂名ਯ䘲‱㐮〴⁔昍਱㜰‰‱‱ㄷ⸹㠠㈹㤮㐵⁔洍含㰱㠵䄲ㄹ㈾名਱㌊㰊䔴⠸⥃†⽐‼䥄‶〾㸠䉄䌠䉔ഊㄠ称称ㄠ㄰㐮〶‷称称ㄠㄹ㈮ㄷ′㜱⸳㜠呭ഊ嬨㈩㐨〩㐨Ⱙ㠴⠸⤼੅㐨㠩䌠 倀万元퀊뾠

3
（3）与公司的关系
济南欧亚大观园系公司的参股企业，虽持股比例为 51%，但未纳
入合并范围，主要原因为：根据公司 2015 年 12 月 29 日第八届董事
会 2015 年第四次临时会议决议通过的《关于对济南欧亚大观园有限
公司经营权授权管理的议案》及济南欧亚大观园股东会决议，自 2016
年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，由济南市国资委向济南欧亚大观
园委派全部经营管理团队，行使日常财务和经营决策权，负责日常经
营管理。授权管理期间，公司仅按照出资比例享有收益分配权，因此
公司未对济南欧亚大观园形成实质控制。
3、授权管理的安排
（1）管理期限。2020 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。
（2）管理内容。由济南市国资委向济南欧亚大观园委派原经营
管理团队，行使日常财务和经营决策权，负责日常经营管理。
（3）收益分配。授权管理期间，股东按出资比例享有济南欧亚
大观园的收益分配权。
（4）约束及保证。济南欧亚大观园的经营管理团队要确保济南
欧亚大观园资产的安全性、完整性，保证经营有序进行。
4、授权管理目的、风险及影响
本次授权管理是济南欧亚大观园实际经营的需要，在济南欧亚大
观园理顺过渡阶段，由济南市国资委向其委派的原经营管理团队，较
好地发挥了资源整合能力、运营管理能力，使济南欧亚大观园的经营
发展战略与济南市经营环境更好的结合，充分调动经营和管理资源，
做了大量细致有效的工作，清理了很多历史遗留问题，取得了良好的
效果。鉴于在济南欧亚大观园遗留问题处理等方面的工作，仍需持续
履行，故对济南欧亚大观园经营权继续进行阶段性授权管理，符合其

5
元，品种为短期流动资金贷款，期限为一年，担保方式为抵押，业务
办理银