1

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2020—002

长春欧亚集团股份有限公司
第九届董事会 2020 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（以下简称公司或集团公司）第九届
董事会于 2020 年 3 月 10 日以电子邮件的方式，发出了召开第九届董
事会 2020 年第二次临时会议的通知。并于 2020 年 3 月 13 日以通讯
表决的方式召开了第九届董事会 2020 年第二次临时会议。会议应参
与表决董事 9CY�8éI`# Tg>˜ã:“»

2

的条款义务，是公司与银华资本共同协商一致的结果，不会对公司未
来财务状况和经营成果造成不利影响。交易完成后，四家目标公司由
公司的控股子公司，变更为全资子公司。
董事会同意：由集团公司自筹 50,000 万元人民币，收购银华资
本名下的目标公司的目标股权。
详见 2020 年 3 月 14 日登载在《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
2020-004 号。
二、审议通过了《关于申请银㹽㧸信额度的议案》。
根据公司经营发展需要，董事会同意向下列银㹽申请综合᧸信
额度共计 230,000 万元人民币，其中：
1、向中国农业银㹽股份有限公司长春开发区支㹽申请综合᧸信
额度共计 130,000 万元，其中存量᧸信额度]ˆGÿ

3

20,000 万元的流动资金贷款，授信调剂原则为按照南洋商业银行（中
国）有限公司标准调剂原则进行调剂，可调剂预借款保函、银行承兑
汇票、国内信用证、商票贴现、商票保贴等额度；可调剂债券投资额
度。期限为单笔用款不超过一年；授信用途用于经营范围的对外支付，
流贷也可用于置换他行流动资金贷款；担保方式为信用。
3、向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请再贷款
授信额度共计 80,000 万元，其中存量授信额度 30,000 万元，新增授
信额度 50,000 万元。期限为一年，担保方式为信用。同时向该行申
请将公司本部及所属公司已发放尚未到期的 100,000 万元存量贷款
的贷款利率在人民银行基准利率基础上下浮 10%。
特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十四日