

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2015—034

## 长春欧亚集团股份有限公司 关于为控股子公司白山市合兴实业 股份有限公司提供担保的公告

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。

### 重要内容提示：

被担保人名称：白山市合兴实业股份有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司提供的担保金额为 4,000 万元人民币。实际为其提供的担保余额为 0 万元人民币。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

2015 年 7 月 21 日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2015 年第一次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》。公司控股子公司白山市合兴实业股份有限公司（以下简称白山合兴），为满足日常经营周转的需要，向招商银行股份有限公司通化分行申请一年期流动资金贷款 4,000 万元人民币。为支持白山合兴的发展，公司将为白山合兴 4,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为三年。

### 二、被担保人的基本情况

### （一）被担保人的基本情况

被担保人名称：白山市合兴实业股份有限公司

公司住所地：白山市浑江区浑江大街 147 号

法定代表人：丁贵宾

注册资本：3,025 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：边境小额贸易，自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁进出口等特殊商品除外；房屋租赁；销售：保健食品、化妆品；以下项目由分支机构经营：销售：副食品、纺织品、日用百货、五金交电、粮油、电信器材、金银珠宝、饮食服务、钢材、汽车配件钟表、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、办公用品、计算机及配件；仓储租赁；家用电器修理等。

2014 年 12 月 31 日，白山合兴资产总额 32,869.18 万元，负债总额 22,400.64 万元，其中银行贷款 5,500 万元，资产负债率 68.15%，所有者权益 10,468.54 万元。2014 年 7-12 月，实现营业收入 18,336.51 万元，实现净利润 257.83 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2015 年 3 月 31 日，白山合兴资产总额 29,120.57 万元，负债总额 18,422.77 万元，其中银行贷款 5,300 万元，资产负债率 63.26%，所有者权益 10,697.80 万元。2015 年 1-3 月，实现营业收入 10,517.49 万元，实现净利润 223.88 万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### （二）被担保人与公司的关系

白山合兴系本公司控股子公司，注册资本 3,025 万元，本公司出资 1,845.84 万元，占其注册资本的 61.03%，其他法人和自然人股东出资 1,179.16 万元，占其注册资本的 38.97%。

### 三、董事会意见

公司董事会对白山合兴的经营现状和运营能力进行了分析，对未来发展趋势进行了展望，对偿债能力、资信等状况进行了全面评估。董事会认为：白山合兴区域经营能力较强，拥有稳定的销售渠道及广泛的消费群体，持续、健康、稳定发展的态势较明显。白山合兴的发展，对公司未来财务状况和经营成果会产生较积极的影响。被担保人的资信状况良好，本公司对其运营和资金运用等具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司提供该笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险可控。董事会同意：为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司 4,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为三年。

公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司第八届董事会 2015 年第一次临时会议的《关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》进行了审议，对本次担保的有关资料进行了审阅，并对白山合兴的综合状况进行了评估。该担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司第八届董事会 2015 年第一次临时会议审议。独立意见认为：被担保人的资信状况和发展前景良好，公司对被担保人的运营和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司提供该笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险可控。公司担保的审批权限、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日前，公司对子公司的担保为 112,000 万元人民币，占公司 2014 年经审计净资产的 70.43%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

五、上网公告附件

白山合兴 2015 年第一季度财务报表

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十一日