公司代码:600179　　公司简称:*ST安通　　公告编号:2020-082

安通控股股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年半年度利润分配预案为:公司2020年半年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST安通	600179	ST安通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	荣兴	黄志军
电话	0595-28092211	0595-28092211
办公地址	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦
电子信箱	antong@renjian.cn	antong@renjian.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,703,281,737.98	7,856,572,564.88	-1.95
归属于上市公司股东的净资产	-1,463,092,499.10	-981,629,285.93	-49.06
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,339,897.38	-14,430,354.80	247.88
营业收入	1,880,362,204.33	3,002,972,745.08	-37.38
归属于上市公司股东的净利润	-479,972,291.56	-286,920,876.62	-67.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-560,768,987.09	-468,567,208.51	-19.68
加权平均净资产收益率(%)	-0.39	-8.08	增加7.69个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.19	-68.42
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.19	-68.42

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						16,635
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
郭东泽	境内自然人	35.19	523,317,933	523,317,933	冻结	523,317,933
郭东圣	境内自然人	18.56	276,022,551	276,022,551	冻结	276,022,551
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.58	82,908,988		质押	8,000,000
平安信托有限责任公司-平安信托*汇安990号集合资金信托	境内非国有法人	5.18	77,000,000		无	0
国通信托有限责任公司-国通信托*聚赢88号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	4.37	64,945,688		无	0
黑龙江黑化集团有限公司	国有法人	2.57	38,165,586		冻结	38,165,586
宁波梅山保税港区航麓投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17	32,202,880		无	0
宁波创越股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25	18,572,400		未知	18,572,400
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.94	14,000,000		无	0
红塔红土基金-中信证券-万向信托-万向信托-星辰82号事务管理类单一资金信托	境内非国有法人	0.86	12,850,871		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东郭东泽先生和第二大股东郭东圣先生为兄弟关系,作为一致行动人为公司的控股股东,实际控制人;2.上海仁建企业发展集团有限公司为公司控股股东,实际控制人郭东泽,郭东圣控制的企业,其中郭东泽持股65.00%,郭东圣持股45.00%。3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
安通控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18安通01	145850	2018年9月27日至2021年9月27日	2021年9月27日	100,000,000	7.5
安通控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18安通02	145851	2018年9月27日至2021年9月27日	2021年9月27日	240,000,000	7.35

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	118.86%	112.34%
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-3.01	0.38

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年年初,我国爆发了新型冠肺炎疫情,受疫情影响,各地采取了“封城、延缓开工、公路运输限制”等一系列防疫措施,疫情冲击各个行业,交通运输行业受到的负面冲击较重。一方面相关产业链整体复工延迟,经济运行效率降低,市场需求疲软、货源不足、行业竞争加剧、运价持续走低,另一方面公司及主要核心子公司因控股股东违规担保导致涉及大量诉讼,部分银行账户及资金被债权人司法冻结,融资困难加剧等影响使公司出现了现金流紧张的局面,公司上半年主营业务受到重大不利影响,营收及业绩大幅下滑。

2020年上半年,公司完成计费箱量96.28万TEU,同比下降了27.08%;集装箱吞吐量496.18万TEU,同比下降30.2%;实现营业收入18.80亿元,同比下降37.38%,其中海运板块营收14.79亿元,铁路板块营收0.81亿元,拖车板块营收3.20亿元;利润总额-4.82亿元,同比下降79.93%;实现归属于上市公司的净利润-4.80亿元,同比下降67.28%。截至2020年6月30日,公司资产总额77.03亿元,较年初下降1.95%;归属于上市公司股东的所有者权益合计-14.63亿元,较年初下降49.05%。

报告期内公司的主要业务发展情况

(一)水运板块

截止2020年6月30日,公司在全国设立海运网点94个,涉及业务口岸174个,内贸集装箱箱吞吐量在国内85个主要港口位列前三,在湛江、茂名、刘五店等位居第一。目前,公司主营国内航线干线48条,国内航线基本覆盖国内主要干线港口。

(二)铁路板块

截止2020年6月30日,公司共设立铁路网点16个,包括哈尔滨、郑州、西安、贵阳、新疆等,铁路直发业务线超600条,海铁线路279条,涉及业务铁路站点772个,铁路服务覆盖28省168城市。受公司现金流紧张的影响,公司2020年上半年铁路版块的营收较去年下降幅度较大。

(三)公路板块

公司累计与全国近2,000家车队协同合作,拥有可调配货运拖车资源超36,000余辆。稳定的合作车队,能够确保公司及时高效的将货物送到客户手里,避免因为车辆不足或者司机路况不熟导致的运输时间长,从而影响运输时效。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

安通控股股份有限公司

2020年8月29日

证券代码:600179　　证券简称:*ST安通　　公告编号:2020-080

安通控股股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知以电子邮件及微信等方式于2020年8月17日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于2020年8月27日上午10点00分以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席6人,实际出席6人。

(四)本次董事会会议由董事长楼建强先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2020年半年度报告及其摘要的议案》。

《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

《2020年半年度报告全文》 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《独立董事关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

三、备查文件

(1)第七届董事会第四次会议决议

(2)独立董事关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2020年8月29日

证券代码:600179　　证券简称:*ST安通　　公告编号:2020-081

安通控股股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1. 安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知以电子邮件及微信的方式于2020年8月17日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2020年8月27日上午11点以现场的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。

4. 本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2020年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对公司2020年半年度报告发表意见如下:

1、公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;2、2020年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,半年报所包含的信息能真实地反映出公司2020年半年度的经营成果和财务状况;3、在对2020年半年度报告审核过程中,未发现参与半年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司董事会编制的《安通控股股份有限公司2020年半年度募 集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号----上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在募集资金存放与使用违规情形。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第四次会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2020年8月29日

公司代码:600697　　公司简称:欧亚集团

长春欧亚集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	欧亚集团	600697	S欧亚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏森	程功
电话	0431-87663905	13578668359
办公地址	长春市飞跃路2686号	长春市飞跃路2686号
电子信箱	ecoyi@sina.com	693215202@qq.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,572,568,864.34	22,759,614,584.60	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	3,337,643,196.02	3,226,554,151.39	3.44
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	379,331,531.82	312,952,517.19	21.21
营业收入	3,821,146,005.76	8,569,933,589.95	-55.36
归属于上市公司股东的净利润	6,472,419.95	128,521,724.28	-94.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	722,671.28	128,679,630.65	-99.44
加权平均净资产收益率(%)	0.24	5.01	减少4.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.81	-95.06
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.81	-95.06

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						15,610
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
长春市汽车城商业有限公司	国家	24.52	39,013,891	0	无	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	14.99	23,847,285	0	未知	
曹和平	境内自然人	3.28	5,213,146	0	无	
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	其他	2.08	3,305,500	3,305,500	未知	
长春市兴业百货贸易公司	其他	1.33	2,113,558	0	未知	
温泉	境内自然人	0.88	1,398,800	0	未知	
韩琰	境内自然人	0.81	1,295,044	0	未知	
吉卫荣	境内自然人	0.55	877,600	0	未知	
邵远江	境内自然人	0.50	792,066	0	未知	
魏昕	境内自然人	0.43	684,800	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东,前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期,国内外营商大环境形势复杂严峻,尽管我国的疫情防控能力与防疫成绩为经济的恢复提供了动能,但是海外疫情的全面爆发加剧了经济运行的风险等级,对国内复工复产的影响持续存在。同时,国际关系发展存在的不确定性,宏观层面经济下行压力致使微观层面企业经营状况困难。

在此大背景下,公司积极适应新零售发展变革的趋势,把握经营工作重心,以“多措并举深挖潜、牢固树立过紧日子”为主导思想,加大降本节支力度,不盲从,重坚守,实现了经营运行提质增效、健康发展的良性局面。

(一)强根固本,创收增效。2020年上半年在各项促消费政策的带动下,市场主体加快了复商复市步伐,公司按照年初确定的目标,创收一点,节约一点,争取一点,践行“勤俭善持”的企业精神,减少成本支出,实行精细化管控,公司业绩逐步回升。同时,加大安商、稳商、留商政策,上半年公司减免供应商租金约2.49亿元;欧亚新生活租赁物业也得到了出租方的租金减免。各级政府也给予了集团内三大系列的支持和优惠政策。报告期,营业收入实现382,114.60万元,净利润实现10,513.08万元,归属于母公司股东的净利润实现647.24万元。

(二)创新从新,技术赋能。公司冷静应对各种困难和挑战,努力将疫情的影响降到最低。一是百货业态建立全渠道会员管理系统,大力开发线上销售、腾讯会员功能,通过欧亚集团小程序、欧亚微店、公众服务号等各种渠道,实现线上线下融合;二是超市业态通过多点APP重构人货场,线上日均单量创新高;三是三大系列整合资源,提升盈利能力。欧亚商都系列将抖音及直播作为营销的标配手段,现已成为常态化,上半年品牌直播场次达390余场,其效果得到了消费者的一致认同;欧亚卖场系列联手“饿了么”推出百货生鲜商品“线上定、线下送”服务模式,依托集团小程序建立了包括服饰、家电、黄金饰品及化妆品等上百种品牌的“云店铺”,管理人员亮相带货;欧亚商业连锁系列积极推行商品到家+到店业务,建立社区微信群111个,扩大销售。报告期,公司超市业态实现营业收入11.79亿元,会员数达924万户,线上销售达1.53亿元。

(三)灵动营销,打“组合拳”。公司把握契机,打组合拳,频出亮点,开展丰富多彩的营销活动。一是以“惠万众消费 促万企复兴”为主题的欧亚集团36周年庆复商复市后的第一场大型促消活动,百店联动,向百姓献礼;二是以开展家电节、家博会、社区专享节、嗨购6·18购等为主题的系列营销活动,逆市中发挥共振效应,激活消费潜力;三是以欧亚汇集朱丽夜市、欧亚台北大街夜市、欧亚新生活、欧亚三环FUN趣文化艺术节、消夏购物节等为载体的夜宴活动,积极打造夜经济,助力城市复苏,点亮“不打烊”的现代化都市夜生活。

(四)强化自采,开“直通车”。公司以强化统采、优化店采、统分结合为原则,扩大市场影响力,确保自采自营工作向纵深推进。公司与优质源头形成战略合作,稳定渠道,在保障供应品质、种类的同时,维持其价格合理。欧亚自采团队努力践行“南货北运”的经营战略,开通“海南特产果蔬快递直通车”,将海南冬瓜、地瓜、木瓜、菠萝等特色农副产品引入东北,丰富市场品类,实现收益;加强低毛利、残损率管控,使自采自营成为核心竞争力。

(五)项目优化,有序推进。在计划的建设项目中,根据企业发展需要,把控节奏,加强签证管理和施工方案审计,严控建设成本开支。欧亚商都三期续建项目、四平购物中心项目、辽源购物中心二期项目、梅河购物中心二期项目等有序推进。报告期,处于尾盘清售阶段(珲春钻石名城、通辽钻石名城、东丰钻石名城、乌兰浩特钻石名城)的四个住宅项目,整体去化率达95%以上。

报告期,公司财务状况稳定,流动比率为0.37,较上年度末降低0.02,速动比率为0.14,较上年度末降低0.02。资产负债率为76.33%,较上年度末提高2.04个百分点。现金及现金等价物净增加额为947.70万元。其中:经营活动产生的现金流量净额为37,933.15万元,投资活动产生的现金流量净额为-78,315.61万元,筹资活动产生的现金流量净额为41,326.20万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.96万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部颁布的新修订的企业会计准则:《企业会计准则第14号——收入》[财会(2017)22号,以下简称《新收入准则》],要求企业分阶段执行。公司九届四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对原会计政策进行调整。

按照新收入准则要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更后,公司对购物中心(百货店)、大型综合卖场、连锁超市主要经营模式——联营模式的销售收入由原来的总额法确认改为净额法确认,对利润表中营业收入、营业成本金额影响较大,使营业收入和营业成本同时下调,但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量产生实质性影响。

详见公司2020年半年度报告“第十节 财务报告 五、31、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原 因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:曹和平

长春欧亚集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临2020—034

长春欧亚集团股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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2020年8月18日以书面送达和电子邮件的方式,发出了召开第九届董事会第七次会议的通知,并于2020年8月28日上午9:00时,以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届七次董事会。应到董事9人,现场到会8人,视频1人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理邹德东先生主持。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《2020年半年度报告及摘要》

《2020年半年度报告摘要》登载在2020年8月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn;《2020年半年度报告》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部及上海证券交易所的相关规定, 董事会同意公司对相应会计政策进行变更、适用和执行。

公司独立董事认为:本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,决策程序合法依规,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

详见2020年8月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临时公告2020-036号。

三、审议通过了《关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》;

公司全资子公司长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司(以下简称四平欧亚置业)与银行、住房公积金管理中心开展个人住房及商铺按揭贷款业务,提供按揭贷款总额度31,000万元人民币,期限三年。四平欧亚置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前,拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。具体承办银行及其额度如下:

(一)向中国农业银行股份有限公司四平铁东支行,申请个人房屋按揭额度10,000万元;

(二)向吉林银行股份有限公司四平海丰支行,申请个人房屋按揭额度15,000万元;

(三)向四平市住房公积金管理中心,申请个人房屋按揭额度6,000万元。

董事会认为:四平欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者,办理抵押贷款时提供连带责任保证,期限自购房者办理抵押贷款开始,至取得不动产权证止。全资子公司提供的连带责任保证风险可控,不会损害中小股东及本公司利益,有利于扩大子公司地产销售业务。

公司董事会同意四平欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。

详见2020年8月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临时公告2020-037号。

四、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,董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计186,000万元人民币。其中:

(一)向渤海银行股份有限公司长春分行申请授信总额35,000万元,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函及远期结售汇、外汇掉期等。用于支付商品采购及置换他行贷款,期限为一年,担保方式为信用。

(二)向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行、通化分行、内蒙古分行申请综合授信共计人民币151,000万元。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务。具体授信额度分配:

1、公司本部授信额度108,000万元,期限为一年,担保方式为信用。

2、长春欧亚卖场有限责任公司授信额度20,000万元,期限为一年,担保方式为信用。

3、长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度3,000万元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任担保。

4、长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度3,000万元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任担保。

5、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授信额度6,000万元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任担保。

6、内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司(以下简称包百集团)授信额度11,000万元,期限为两年,担保方式为抵押。

上述第(二)项3至5款授信额度使用时,公司将履行相应决策程序。

五、审议通过了《关于参与控股子公司增资扩股的议案》

包百集团系公司控股子公司。

近日,包百集团为满足经营发展需要,拟进行增资扩股。增资扩股方案为:以2019年12月31日包百集团总股本76,302,580股为基数,向全体股东以10:7的比例扩股。在全体股东均参与本次增资扩股的前提下,共计扩股53,411,806股。增资扩股对象为截止2019年12月31日在包百集团登记在册的股东,采取自愿方式按持股比例认购不超过所持股份额度的股份。股份认购价格为4元人民币/股。

董事会同意公司参与控股子公司包百集团本次增资扩股。按照包百集团增资扩股方案,截止2019年12月31日,公司持有包百集团股份41,576,694股,占其总股本的54.49%,若以10:7的扩股比例计算,公司将增加包百集团股份29,103,685股,认购价格为4元人民币/股,认筹资金总额为116,414,740元。

同意授权公司管理层依照相关规定办理本次包百集团增资扩股的具体事宜。

公司将根据本次认购的最终结果披露相关信息。

六、审议通过了《关于拟注销子公司的议案》

(一)本次注销基本情况

为进一步优化组织结构,董事会同意对全资子公司长春欧亚集团(珲春)商品采购有限责任公司(以下简称欧亚珲春采购) 和控股子公司长春欧亚星河湾商厦有限责任公司(以下简称欧亚星河湾)进行清算注销。

(二)标的公司的基本情况

1、长春欧亚集团(珲春)商品采购有限责任公司

公司住所地:吉林省珲春市靖和街友好社区(长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司楼内)

法定代表人:李文权

注册资本:10,000万元

成立时间:2015年4月9日

公司类型:有限责任公司

经营范围:商品采购;经销百货、五金、交电、食品业、纺织服装、家用电器及电子产品、音像制品;汽车货运;设计、制作、发布广告等(以工商注册为准)。

该公司目前无实质性经营业务。

2、长春欧亚星河湾商厦有限责任公司

公司住所地:南关区亚泰大街14号

法定代表人:王怀玉

注册资本:500万元,其中:公司出资250万元,占注册资本的50%;吉林市北奇房地产开发有限责任公司(以下简称北奇房地产)出资250万元,占注册资本的50%

成立时间:2005年3月29日

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:经销食品、百货、服装鞋帽、针纺织品、家用电器及维修、场地租赁;科技企业招商、科技信息咨询、发布店堂、报纸、电视、广播广告、停车服务等(以工商注册为准)。

欧亚星河湾系公司与北奇房地产联合经营,目前处于停业状态,现已合作期满。

(三)本次注销对公司的影响

本次注销不涉及债务重组等情况,不存在公司为标的公司提供担保、委托其理财或标的公司占用公司资金的情况,不会对公司整体业务发展及经营业绩产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。欧亚珲春采购和欧亚星河湾注销后,公司合并报表范围将发生相应变化。

同意授权公司管理层依照相关规定办理欧亚珲春采购和欧亚星河湾清算注销的具体事宜。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临2020—035

长春欧亚集团股份有限公司 九届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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)第九届监事会于2020年8月18日以书面送达的方式,发出了召开第九届监事会第七次会议的通知。并于2020年8月28日上午10:00时在公司六楼第一会议室召开了九届七次监事会。应到监事5人,实到5人。董事会秘书苏焱女士列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席黄永超先生主持。经与会监事审议,以5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《2020年半年度报告及摘要》

监事会对公司2020年半年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下审核说明意见:

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年半年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

3、在提出本说明意见前,没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临2020—036

长春欧亚集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更后,公司对购物中心(百货店)、大型综合卖场、连锁超市主要经营模式——联营模式的销售收入由原来的总额法确认改为净额法确认,对利润表中营业收入、营业成本金额影响较大,使营业收入和营业成本同时下调,但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量产生实质性影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部颁布的新修订的企业会计准则:《企业会计准则第14号——收入》[财会(2017)22号,以下简称《新收入准则》],要求企业分阶段执行。公司九届四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对原会计政策进行调整。

根据财政部及上海证券交易所的相关规定,公司拟对相应会计政策进行变更、适用和执行。

(二)会计政策变更的内容

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日期已开始执行《新收入准则》。本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定;本次变更后,公司将执行《新收入准则》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

按照《新收入准则》要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更后,公司对购物中心(百货店)、大型综合卖场、连锁超市主要经营模式——联营模式的销售收入由原来的总额法确认改为净额法确认, 对利润表中营业收入、营业成本金额影响较大,使营业收入和营业成本同时下调,但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量产生实质性影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,决策程序合法依规,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、上网公告附件

(一)关于对长春欧亚集团股份有限公司九届七次董事会相关审议事项的独立意见;

(二)九届七次监事会决议公告。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临2020—037

长春欧亚集团股份有限公司 关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的公告

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:购买长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司开发楼盘的抵押贷款者。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次全资子公司为购房抵押贷款者提供的担保金额合计31,000万元,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

公司全资子公司长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司(以下简称四平欧亚置业)与银行、住房公积金管理中心开展个人住房及商铺按揭贷款业务,提供按揭贷款总额度31,000万元人民币,期限三年。四平欧亚置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前,拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。具体承办银行及其额度如下:

1、向中国农业银行股份有限公司四平铁东支行,申请个人房屋按揭额度10,000万元;

2、向吉林银行股份有限公司四平海丰支行,申请个人房屋按揭额度15,000万元;

3、向四平市住房公积金管理中心,申请个人房屋按揭额度6,000万元。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2020年8月28日上午9:00时以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届七次董事会。应到董事9人,现场到会8人,视频1人。公司监事和高管人员列席了会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》。

该担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

符合正常商务条件的购买四平欧亚置业开发楼盘的抵押贷款者。

三、董事会意见

根据房地产业务需要,董事会同意四平欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。

公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司九届七次董事会的《关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》进行了审议,对上述担保的有关资料进行了审核,上述担保事项得到公司三名独