

关于对长春欧亚集团股份有限公司 九届八次董事会相关审议事项的事前认可声明

作为长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对提交公司九届八次董事会相关审议事项进行了事前审议，现声明如下：

一、关于对变更审计机构的事前认可声明

根据上级监管要求及市国资委相关规定，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

经审核中兴财光华的执业资质和胜任能力等情况，我们同意将《关于变更审计机构的议案》提交公司九届八次董事会审议。

二、关于对子公司综合授信提供连带责任保证的事前认可声明

1、对子公司综合授信提供连带责任保证

根据公司经营及子公司筹资需要，公司拟为子公司综合授信总计 51,800 万元人民币提供连带责任保证。具体为：

（1）子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度为 10,000 万元人民币的流动资金贷款。

（2）子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司之子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度为 10,000 万元人民币的流动资金贷款、商票保贴；向招商银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度为 20,000 万元人民币的商票保贴、国内信用证；向长春发展农村商业银行股份有限公司申请三年期授信额度为 4,900 万元人民币的流动

资金贷款。

(3) 子公司长春欧亚卖场有限责任公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请三年期授信额度为 4,900 万元人民币流动资金贷款。

(4) 子公司长春欧亚柳影路超市有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

(5) 子公司长春欧亚卫星路超市有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

2、子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证

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）、控股子公司白山欧亚中吉置业有限公司（以下简称白山欧亚置业）分别与中国银行股份有限公司四平铁东支行、白山江源汇恒村镇银行股份有限公司开展个人住房及商铺按揭贷款业务，提供按揭贷款总额度 15,000 万元人民币，期限三年。四平欧亚置业、白山欧亚置业承诺在《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为：

(1) 四平欧亚置业拟向中国银行股份有限公司四平铁东支行，申请个人住房及商铺按揭贷款额度 10,000 万元；

(2) 白山欧亚置业拟向白山江源汇恒村镇银行股份有限公司，申请个人住房及商铺按揭贷款额度 5,000 万元。

经审议、审阅本次担保事项的有关资料，我们同意将《关于为子

公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》提交公司九届八次董事会审议。

三、关于对分公司欧亚商都租入关联方资产的事前认可声明

2021年4月15日，公司分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都（以下简称欧亚商都）与自然人王丽滨签署了《协议书》。欧亚商都拟租入王丽滨名下的欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房（位于长春市朝阳区工农大路1128号）。

经对欧亚商都与王丽滨签署的《协议书》、关联交易标的及关联方的有关资料 and 情况进行审核，我们同意将《关于分公司欧亚商都租入资产的议案》提交公司九届八次董事会审议。

四、关于对会计政策变更的事前认可声明

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，公司于该文件规定的起始日期已开始执行《新收入准则》。但因前期零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在争议，公司在2020年第一季度报告中对零售企业联营模式下采用总额法确认收入。根据2020年11月13日中国证监会颁布的《监管规则适用指引——会计类第1号》相关规定，对零售企业联营模式下采用净额法确认收入进行了最终确认。据此，公司拟对2020年第一季度报告财务报表中相关数据进行更正。

经审议、审阅会计政策变更事项的有关资料，我们同意将《关于会计政策变更的议案》提交公司九届八次董事会审议。

二〇二一年四月十六日

(本页无正文, 仅为关于对长春欧亚集团股份有限公司九届八次
董事会相关审议事项的事前认可声明之签字页)

独立董事签字:

王 哲 _____ 张义华 张义华

张树志 张树志

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日



(本页无正文，仅为关于对长春欧亚集团股份有限公司九届八次董事会相关审议事项的事前认可声明之签字页)

独立董事签字：

王哲  张义华 _____

张树志 _____

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日

