

# 关于对长春欧亚集团股份有限公司 十届四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，我们对提交公司十届四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

根据公司审计工作的需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

经审核信永中和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》提交公司十届四次董事会审议。

## 二、关于提供连带责任保证的事前认可声明

### （一）为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 202,200 万元人民币提供连带责任保证，担保期限三年。具体为：

### 1、控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）

（1）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请一年期的综合授信额度为 45,000 万元人民币的流动资金贷款、9,000 万元人民币的国内信用证；

（2）向长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请一年期综合授信额度为 10,000 万元人民币的流动资金贷款。

### 2、全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）

向兴业银行股份有限公司长春分行、香港分行申请一年期的授信额度为 2,000 万元人民币的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等。

3、欧亚车百之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）

（1）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请一年期的综合授信额度为 40,000 万元人民币的流动资金贷款、9,200 万元人民币的国内信用证；

（2）向长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请一年期综合授信额度 10,000 万元人民币的流动资金贷款；

（3）向中国银行股份有限公司长春朝阳支行申请不超过一年期综合授信额度 30,000 万元人民币的流动资金贷款；

（4）向兴业银行股份有限公司长春分行、香港分行申请一年期的授信额度为 10,000 万元人民币的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等；

（5）向中国民生银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度为 20,000 万元人民币的流动资金贷款、国内无追卖方保理-信融 e。

（6）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、国内信用证。

4、全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称卫星路超市）

向兴业银行股份有限公司长春分行、香港分行申请一年期的授信额度为 1,000 万元人民币的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等。

5、全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称柳影路超市）

向兴业银行股份有限公司长春分行、香港分行申请一年期的授信额度为 1,000 万元人民币的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内

信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等。

6、全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）

向兴业银行股份有限公司长春分行、香港分行申请一年期的授信额度为 2,000 万元人民币的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等。

7、商业连锁之全资子公司长春欧亚居然超市有限公司（以下简称居然超市）

（1）向兴业银行股份有限公司长春分行、香港分行申请一年期的授信额度为 1,000 万元人民币的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等；

（2）向中国光大银行股份有限公司长春分行申请不超过三年期的综合授信额度为 1,000 万元人民币的流动资金贷款。

8、商业连锁之控股子公司长春国欧仓储物流贸易有限公司（以下简称国欧仓储）

向兴业银行股份有限公司长春分行、香港分行申请一年期的授信额度为 1,000 万元人民币的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等。

公司为上述子公司的综合授信提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

（二）子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证

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）、吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置业）、控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司（以下简称济南大观房地产），分别与银行机构及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 48,200 万元人民币，期限三年。

四平欧亚置业、吉林欧亚置业、济南大观房地产承诺在《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。具体情况为：

1、四平欧亚置业拟向中国农业银行股份有限公司四平铁东支行（5,000万元）、吉林银行股份有限公司四平海丰支行（5,000万元）、四平市住房公积金管理中心（5,000万元），申请个人住房及商铺按揭贷款额度合计15,000万元；

2、吉林欧亚置业拟向吉林银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司，申请个人住房及商铺按揭贷款额度合计1,200万元。

3、济南大观房地产拟向齐鲁银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、济南农村商业银行股份有限公司、威海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司，申请个人住房及商铺按揭贷款额度合计32,000万元。

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》提交公司十届四次董事会审议。

二〇二三年四月十二日

(本页无正文, 仅为关于对长春欧亚集团股份有限公司十届四次  
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:

于莹 于莹      王和春 王和春

王树武 \_\_\_\_\_

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日



(本页无正文, 仅为关于对长春欧亚集团股份有限公司十届四次  
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:

于 莹 \_\_\_\_\_ 王和春 \_\_\_\_\_

王树武 王和春

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日  
董 事 会

