

苏宁易购集团股份有限公司

关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过、2019年第一次临时股东大会决议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展的议案》，截至2019年9月27日苏宁金服完成本轮增资扩股工作，合计募集资金100亿元，相关增资的工商变更已经完成，公司持有苏宁金服41.15%的股份，苏宁金服成为关联方苏宁金控的控股子公司，为此苏宁金服不再纳入公司的合并报表范围，成为公司有重要影响的参股公司。（具体内容详见2018-159号、2019-096号、2019-100号公告）

2、截止本公告披露日，公司审批通过为苏宁金服提供担保额度为565,100.00万元，为苏宁商业保理有限公司（以下简称“苏宁保理”）提供担保额度为700,000.00万元，为重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称“苏宁小贷”）提供担保额度为116,000.00万元，合计审批通过的为苏宁金服及其子公司提供担保额度为1,381,100.00万元。截止本公告日，剔除已到期担保，公司为苏宁金服实际提供担保余额400,824.30万元，为苏宁保理实际提供担保余额163,037.89万元，为苏宁小贷提供担保余额0万元，实际担保余额合计563,862.19万元，占公司2018年度经审计净资产比例6.39%。

3、公司第六届董事会第五十次审议通过《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》，公司董事会确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保情况如下：

（1）自本次交易交割日起，公司为苏宁金服实际提供担保余额400,824.30万元，为苏宁保理实际提供担保余额163,037.89万元，合计占公司2018年度经

审计净资产比例 6.39%，前述担保继续按原担保协议履行。公司不会对苏宁金服、苏宁保理融资提供除前述已提供担保外的其他新增担保。

(2) 对于公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》，公司为苏宁小贷向金融机构融资提供最高额为人民币 5.00 亿元的担保，公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》，公司为苏宁小贷向金融机构融资提供最高额为人民币 6.60 亿元的担保。由于苏宁小贷担保尚未实际使用，公司董事会同意对前述董事会审议通过的公司对苏宁小贷合计 11.60 亿元担保额度予以取消。

此外，对于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的苏宁金服为其子公司苏宁保理提供最高额为 300,000.00 万元的担保，苏宁金服为其子公司苏宁小贷提供最高额为 25,000.00 万元的担保，截止交割日苏宁金服为苏宁保理提供担保余额 119,000.00 万元，为苏宁小贷提供担保余额 0 万元；对于公司第六届董事会第三十八次会议审议、2018 年年度股东大会决议通过的《关于下属担保公司对外提供担保的议案》，苏宁融资担保(天津)有限公司(以下简称“苏宁担保公司”)为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资担保服务，苏宁融资担保为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资性担保责任余额不超过人民币 30 亿元，截止交割日苏宁担保公司提供的担保余额为 83,217.25 万元。前述担保事项，不涉及公司为其提供担保，由苏宁金服及子公司苏宁保理、苏宁担保公司按照各自担保协议履约。

4、公司第六届董事会第五十次会议审议通过《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》，关联董事张近东先生、任峻先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

二、被担保人基本情况

1、苏宁金服

公司名称：苏宁金融服务（上海）有限公司

法定代表人：黄金老

注册资本：人民币 135634.89 万元整

住所：上海市长宁区长宁路 999 号一楼西区、二楼至三楼

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，投资咨询，资产管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售五金交电、钟表、玩具、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品、金属材料（除专控）、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品、家用电器配件、通信设备及配件、电动自行车、摩托车、家用电器、家居用品、乐器、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、卫生用品、体育用品、办公用品、建筑装潢材料、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、自行车、汽车；制冷设备安装维修（上门服务）；家用电器安装、维修（上门服务）；旧家电回收；设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告；信息化系统技术咨询；企业管理咨询，企业形象策划，经济信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），会务服务，票务代理，订房服务，仓储服务（不含危险品），货物运输代理，装卸搬运服务，自有房屋租赁；餐饮服务（不产生油烟）；批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售酒类商品（不含散装酒）、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2019 年 6 月 30 日，苏宁金服（合并口径）总资产 4,048,682.50 万元，总负债 2,593,104.10 万元，净资产 1,455,578.40 万元，资产负债率 64.05%；2019 年 1-6 月实现净利润 40,505.30 万元。

2、苏宁保理

公司名称：苏宁商业保理有限公司

法定代表人：杨兴菊

注册资本：300,000 万元人民币

住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1446 号

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证

件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 6 月 30 日，苏宁保理总资产 2,330,664.46 万元，总负债 1,944,665.58 万元，净资产 385,998.88 万元，资产负债率 83.44%；2019 年 1-6 月实现净利润 16,103.32 万元。

三、担保协议的主要内容

自本次交易交割日止，公司为苏宁金服实际提供担保余额 400,824.30 万元，为苏宁保理实际提供担保余额 163,037.89 万元，合计占公司 2018 年度经审计净资产比例 6.39%。公司为苏宁金服、苏宁保理融资提供连带责任保证，担保范围包括贷款本金、利息（包括罚息、复息等）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

具体担保明细如下：

单位：万元

担保对象名称	债权人	担保签署日	实际担保主债权金额（人民币）	担保类型	主债务履行期间
苏宁金融服务（上海）有限公司	KEB 韩亚银行香港分行	2018/12/14	10,159.43	连带责任保证	2018/12/14-2019/11/25
苏宁金融服务（上海）有限公司	中信银行（国际）有限公司	2019/1/9	87,295.57	连带责任保证	2019/1/9-2022/1/5（注）
苏宁金融服务（上海）有限公司	中信银行（国际）有限公司	2019/1/9	60,140.21	连带责任保证	2019/1/9-2022/1/5（注）
苏宁金融服务（上海）有限公司	中信银行（国际）有限公司	2019/2/21	16,647.23	连带责任保证	2019/2/21-2022/1/5（注）
苏宁金融服务（上海）有限公司	交通银行股份有限公司上海市分行	2019/5/23	22,545.00	连带责任保证	2019/5/23-2019/11/22
苏宁金融服务（上海）有限公司	渤海国际信托股份有限公司	2019/6/28	100,000.00	连带责任保证	2019/6/28-2022/6/28
苏宁金融服务（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司南京分行	2019/7/10	25,005.00	连带责任保证	2019/7/10-2020/6/30
苏宁金融服务（上海）有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	2019/7/31	4,641.77	连带责任保证	2019/7/31-2020/7/30
苏宁金融服务（上海）有限公司	中国光大银行股	2019/9/22	74,390.09	连带责任保证	2019/9/27-20

担保对象名称	债权人	担保签署日	实际担保主债权金额(人民币)	担保类型	主债务履行期间
海)有限公司	份有限公司香港分行			任保证	22/9/23
苏宁商业保理有限公司	东亚银行(中国)有限公司上海分行	2018/10/26	2,505.00	连带责任保证	2018/10/26-2019/10/25
苏宁商业保理有限公司	东亚银行(中国)有限公司上海分行	2018/10/31	2,505.00	连带责任保证	2018/10/31-2019/10/30
苏宁商业保理有限公司	东亚银行(中国)有限公司上海分行	2018/11/2	2,505.00	连带责任保证	2018/11/2-2019/11/1
苏宁商业保理有限公司	东亚银行(中国)有限公司上海分行	2018/11/7	2,505.00	连带责任保证	2018/11/7-2019/11/7
苏宁商业保理有限公司	东亚银行(中国)有限公司上海分行	2018/11/16	2,505.00	连带责任保证	2018/11/16-2019/11/15
苏宁商业保理有限公司	东亚银行(中国)有限公司上海分行	2018/11/21	2,505.00	连带责任保证	2018/11/21-2019/11/21
苏宁商业保理有限公司	东亚银行(中国)有限公司上海分行	2018/11/23	2,505.00	连带责任保证	2018/11/23-2019/11/22
苏宁商业保理有限公司	东亚银行(中国)有限公司上海分行	2018/11/28	2,505.00	连带责任保证	2018/11/28-2019/11/28
苏宁商业保理有限公司	郑州银行股份有限公司金城支行	2019/1/31	30,060.00	连带责任保证	2019/1/31-2020/1/30
苏宁商业保理有限公司	郑州银行股份有限公司金城支行	2019/2/19	5,010.00	连带责任保证	2019/2/19-2020/2/18
苏宁商业保理有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	2019/5/10	25,050.00	连带责任保证	2019/5/10-2019/12/31
苏宁商业保理有限公司	郑州银行股份有限公司金城支行	2019/5/17	15,030.00	连带责任保证	2019/5/17-2020/5/16
苏宁商业保理有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	2019/5/30	25,050.00	连带责任保证	2019/5/30-2019/11/30
苏宁商业保理有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	2019/6/4	15,030.00	连带责任保证	2019/6/4-2020/5/29
苏宁商业保理有限公司	中国银行股份有限公司南京鼓楼	2019/7/11	8,230.00	连带责任保证	2019/7/11-2020/7/10

担保对象名称	债权人	担保签署日	实际担保主债权金额（人民币）	担保类型	主债务履行期间
	支行				
苏宁商业保理有限公司	汇丰银行（中国）有限公司南京分行	2019/7/19	1,503.00	连带责任保证	2019/7/19-2019/11/7
苏宁商业保理有限公司	汇丰银行（中国）有限公司南京分行	2019/7/19	1,702.74	连带责任保证	2019/7/19-2019/11/11
苏宁商业保理有限公司	汇丰银行（中国）有限公司南京分行	2019/7/19	2,505.00	连带责任保证	2019/7/19-2019/11/7
苏宁商业保理有限公司	汇丰银行（中国）有限公司南京分行	2019/7/19	2,505.66	连带责任保证	2019/7/19-2019/11/8
苏宁商业保理有限公司	汇丰银行（中国）有限公司南京分行	2019/7/26	1,803.60	连带责任保证	2019/7/26-2019/11/20
苏宁商业保理有限公司	渣打银行（中国）有限公司南京分行	2019/7/29	6,626.48	连带责任保证	2019/7/29-2020/1/25
苏宁商业保理有限公司	渣打银行（中国）有限公司南京分行	2019/7/31	2,891.41	连带责任保证	2019/7/31-2020/1/27

注：依据《保证协议》项下的保证义务，公司对苏宁金服保证义务存续期限为其贷款存续期限，即为苏宁金服 364 天至 1092 天的贷款期间的保证义务。

四、董事会意见

苏宁金服保持业务快速发展对资金提出需求，公司基于支持苏宁金服的业务发展对其融资提供担保，苏宁金服及苏宁保理业务发展稳定，具有较强的履约能力，担保风险可控，且苏宁金服其他股东苏宁金控及其关联方为苏宁金服、苏宁保理提供剩余比例担保，苏宁金服承诺对于公司为苏宁金服、苏宁保理提供的担保事项提供反担保，并就公司为其担保所可能受到的损失承担连带赔偿责任。在担保期限内，公司将定期对担保对象的资产质量、经营情况、偿债能力等进行定期跟踪，确保公司担保风险可控。

以上担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求，

不存在损害上市公司、中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及预期担保数量

截至本公告披露日扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币 1,522,470.19 万元，子公司对子公司的担保额度为人民币 5,000.00 万元，合计占公司 2018 年度经审计净资产的 17.32%，公司对子公司、苏宁金服及苏宁保理实际提供的担保余额为 1,003,994.49 万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为 5,000.00 万元，合计占公司 2018 年经审计净资产的 11.44%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、独立董事意见

公司独立董事审阅了公司递交的《关于确认公司为苏宁金服及下属子公司提供担保的议案》，同意提交公司第六届董事会第五十次会议审议。公司独立董事审阅后认为：

1、公司为苏宁金服及苏宁保理提供担保，基于苏宁金服和苏宁保理业务发展需求，且担保对象经营业绩稳健，履约能力较强，担保风险总体可控。

2、本次公司为苏宁金服及苏宁保理提供担保，且苏宁金服其他股东苏宁金控及其关联方为苏宁金服、苏宁保理提供剩余比例担保，苏宁金服提供反担保，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

3、本次担保已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，关联董事回避表决，审议、表决程序符合相关规定。

综上，公司独立董事一致同意本议案内容，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第五十次会议决议。
- 2、独立董事事前意见和独立意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019年9月28日