

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 关于为控股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

为支持公司控股子公司苏宁金融服务（上海）有限公司（以下简称“苏宁金服”）的业务发展，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司为苏宁金服向金融机构融资提供最高额为100,000万元的担保，该笔担保额度占公司2017年度经审计净资产的1.27%。

本次对外担保已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，董事张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生回避表决，本次担保无需提交股东大会审议，公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

#### 二、被担保人情况

##### 苏宁金融服务（上海）有限公司

成立日期：2006年12月28日

住所：上海市长宁区长宁路999号一楼西区、二楼至三楼

法定代表人：蒋勇

注册资本：111,414.37万元人民币

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)

苏宁金服为公司控股子公司,公司持有苏宁金服50.10%的股份。截至2018年8月31日,苏宁金服(母公司)总资产1,733,513.94万元,总负债419,930.85万元,净资产1,313,583.09万元,资产负债率24.22%;2018年1-8月实现净利润3,471.64万元。

### **三、董事会意见**

苏宁金融围绕客户需求,持续推进服务和产品创新,支付、供应链金融、消费金融、保险等业务发展迅速,以苏宁小贷、苏宁保理为主体的供应链金融业务,围绕公司生态用户需求拓展业务,并投入加强风控建设,保持了较快的业务增长。随着业务的快速发展,苏宁金服业务对资金的需求增加,为进一步支持子公司发展,公司为其向银行等金融机构融资提供担保。本次公司担保对象业务发展稳定,具有较强的履约能力,公司为苏宁金服提供担保的同时,若融资机构需要,苏宁金服其他股东苏宁金控及其关联方也将结合自身经营管控情况按比例提供担保,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。

经董事会审议通过,同意公司为苏宁金服向金融机构融资按照持股比例提供最高额为100,000万元的担保,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告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1,176,000.00万元，子公司对子公司的对外担保累计额度为人民币325,000.00万元，合计占公司2017年度经审计净资产的19.01%，公司对子公司实际提供的担保余额为220,203.17万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为8,023.22万元，合计占公司2017年经审计净资产的2.89%。此外，截至本公告日天天快递对其加盟商提供的担保已全部解除。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、苏宁金融服务（上海）有限公司截至2018年8月31日财务报表。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2018年10月20日