

苏宁云商集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2018 年 1 月 2 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 1 月 5 日 10:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 6 名，董事张彧女士、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司及控股子公司提供担保的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生回避表决。

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”）及下属子公司的业务发展，公司董事会同意公司为苏宁金服、重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称“重庆苏宁小贷”）和苏宁商业保理有限公司（以下简称“苏宁保理”）向金融机构融资提供担保，具体担保情况如下：

（1）公司为苏宁金服向金融机构融资提供最高额为 120,000 万元的担保，该笔担保额度占公司 2016 年度经审计净资产的 1.83%。

（2）公司为重庆苏宁小贷向银行等金融机构融资提供最高额为 66,000 万元的担保。该笔担保额度占公司 2016 年经审计净资产的 1.00%。

（3）公司为苏宁保理向银行等金融机构融资提供最高额为 300,000 万元担保额度。该笔担保额度占公司 2016 年经审计净资产的 4.57%。

公司提供上述担保的同时，苏宁金服其他股东需相应按出资比例提供担保。

此外，为支持下属子公司融资，苏宁金服为其子公司苏宁保理提供最高额为 300,000 万元的担保，该笔担保额度占公司 2016 年经审计净资产的 4.57%。苏宁金服为子公司西安苏宁小额贷款有限公司提供最高额为 25,000 万元的担保，该笔担保额度占公司 2016 年经审计净资产的 0.38%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

此外，公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意为海外子公司 Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com 向银行融资分别提供最高额度为 900 万美元、300 万美元（按 2015 年 1 月 30 日美元/人民币汇率中间价计分别为人民币 5,523.3 万元、1,841.1 万元）的担保。由于 Suning Commerce R&D Center USA Inc 仅申请 2,567.71 万元授信额度且对应的担保已履行完毕，为提升公司担保额度的使用效率，故本次董事会同意取消对 Suning Commerce R&D Center USA Inc 和 Suning.com 前述担保额度。

具体内容详见公司 2018-002 号《关于公司及控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 6 日