

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于 2019 年 9 月 19 日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 9 月 22 日（星期日）14:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事杨光先生、徐宏先生以通讯方式参加，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，会议的召开、表决符合《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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司子公司香港苏宁易购有限公司（以下简称“香港苏宁易购”）、香港苏宁采购有限公司（以下简称“香港苏宁采购”）业务发展，董事会同意公司为香港苏宁易购、香港苏宁采购合计向金融机构融资提供最高额度为人民币 5.50 亿元的担保，该笔担保额度占公司 2018 年度经审计净资产的 0.62%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

具体内容详见 2019-095 号《关于为子公司提供担保的公告》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展的议案》，关联董事张近东先生回避表决。

为尽快推进苏宁金服增资扩股工作，经本轮投资者友好协商，2019 年 9 月 22 日，苏宁金控与苏宁金服、青岛四十人海盈叁号股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“青岛四十人海盈叁号”）签署《参与关于苏宁金融服务(上海)有限公司之增资协议的确认函》，青岛四十人海盈叁号将待出资金额中人民币

15,700.00 万元转由苏宁金控承继，苏宁金控并将享有所对应的有关股东义务和权利。

苏宁金控控制的主体南京润雅管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“南京润雅”）与苏宁金服、苏宁润东签署《参与关于苏宁金融服务(上海)有限公司之增资协议的确认函》，南京润雅作为拟由苏宁润东管理的基金履行 30,000.00 万元出资义务，南京润雅并将享有所对应的有关股东义务和权利。此外，南京润雅与苏宁金服、青岛四十人海盈叁号签署《参与关于苏宁金融服务(上海)有限公司之增资协议的确认函》，青岛四十人海盈叁号将待出资金额中人民币 13,200.00 万元转由南京润雅承继，南京润雅并将享有所对应的有关股东义务和权利。

公司独立董事发表了独立认同意见，具体内容详见公司 2019-096 号《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日