

苏宁易购集团股份有限公司

关于公司与星图金融 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

2023 年度公司与上海星图金融服务集团有限公司（以下简称“星图金融”）日常关联交易预计情况如下：

（1）星图金融下属子公司开发各类延长保修服务类产品，公司向其采购该类产品，预计公司采购金额不超过 22,000 万元。

（2）星图金融下属子公司为公司提供支付服务，公司预计向星图金融支付该业务手续费预计不超过 13,000 万元。

（3）公司子公司为星图金融提供信息技术服务，预计信息技术服务收入不超过 2,600 万元。

（4）公司为星图金融提供办公租赁、客户市场推广服务等，预计相关收入不超过 1,900 万元。

（5）星图金融下属子公司为公司及子公司提供保理融资服务。随着公司及金服业务的逐步恢复，双方将继续推动在供应链融资业务方面的合作，保持存量额度的稳定并积极拓展增量额度。2023 年预计星图金融下属子公司为公司及子公司提供保理融资服务融资余额不超过 21 亿元。公司及子公司按照协议约定支付保理融资利息。

2、审议程序

公司第八届董事会第三次会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与星图金融 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。本次交易需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

2023 年度公司预计与星图金融日常关联交易内容:

单位: 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额	年初至今发生金额
向关联人采购商品	采购延长保修服务类产品	市场定价	22,000	9,029.70	1,618.24
接受关联人提供的服务	支付服务手续费	市场定价	13,000	14,106.48	3,249.69
向关联人提供服务	提供信息技术服务	市场定价	2,600	5,793.63	671.07
向关联人提供服务	提供办公租赁、客户市场推广服务	市场定价	1,000	1,355.43	248.41
接受关联人提供的服务	提供保理融资服务	不适用	应付保理余额不超过 21 亿元	应付保理余额 19.58 亿元	应付保理余额 19.58 亿元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	星图金融	采购延长保修服务类产品	18,000	9,029.70	100%	-49.84%	2022 年 4 月 30 日 2022-013 号公告
接受关联人提供的服务	星图金融	支付服务手续费	27,000	14,106.48	100%	-47.75%	2022 年 4 月 30 日 2022-013 号公告
向关联人提供服务	星图金融	提供信息技术服务	8,000	5,793.63	100%	-27.58%	2022 年 4 月 30 日 2022-013 号公告
向关联人提供服务	星图金融	提供物业、办公租赁服务	2,000	1,355.43	100%	-32.23%	2022 年 4 月 30 日 2022-013 号公告

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计金额	2022年实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	星图金融	提供保理融资服务	应付保理余额不超过30亿元	应付保理余额19.58亿元	-	-	2022年4月30日 2022-013号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司与星图金融发生额较实际金额有所减少，公司与关联方依据业务需求开展关联交易，未对公司业务产生影响，公司也不存在对关联方存在依赖的业务情形，关联交易不存在损害公司股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			独立董事认为公司与关联方的交易遵循业务需求开展，上述业务不会对公司业务产生影响，也不存在损害公司股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

- 1、公司名称：上海星图金融服务集团有限公司
- 2、法定代表人：陈艳
- 3、注册资本：135634.89 万元人民币
- 4、住所：上海市长宁区长宁路 999 号一楼西区、二楼至三楼
- 5、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（不得从事增值电信业务、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2021年12月31日星图金融总资产235.63亿元，净资产177.69亿元，2021年营业收入40.46亿元。

截至2022年12月31日星图金融总资产209.23亿元，净资产158.23亿元，2022年营业收入15.55亿元。

经公开查询星图金融不属于失信被执行人。

(二) 与上市公司的关联关系

星图金融为公司关联人张近东先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

公司与星图金融下属子公司开展业务，相关下属子公司拥有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1、为关联人提供服务

公司为关联方星图金融提供信息技术服务，按照不同服务类型收取信息服务费用，符合行业惯例。

2、接受关联人提供的服务

星图金融为公司提供第三方支付服务、销售延长保修产品和供应链金融服务，由交易各方参考有关服务的市场价格，按照公平合理原则磋商后确定。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方按照业务需求签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于合理需求，2023年公司与关联方开展业务合作，有利于维护公司相

关业务稳定、发展，关联交易定价经双方协商，参照市场水平确定，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，且公司主营业务不会对上述关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性运作。

五、独立董事事前意见及独立意见

（一）公司独立董事审阅了《关于公司与星图金融 2023 年度日常关联交易预计的议案》，发表事前意见如下：

1、本次公司与星图金融关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形。

2、同意将本议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）公司独立董事审阅了《关于公司与星图金融 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事独立意见如下：

1、关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形；

2、本次关联交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。本议案内容尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议。
- 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
2023 年 4 月 29 日