

苏宁电器连锁集团股份有限公司  
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。

一、担保情况概述

截止 2004 年 12 月 31 日,本公司已采用连带责任保证方式为控股子公司北京苏宁电器有限公司(简称“北京苏宁”)提供金额为 6400 万元的担保,担保期限自 2004 年 10 月 18 日起至 2007 年 10 月 18 日止,北京苏宁已与本公司签订反担保协议。

现经公司第二届董事会第十次会议决议:同意对控股子公司北京苏宁电器有限公司提供上述金额为 6400 万元的担保;公司拟分别采用连带责任保证方式为控股子公司上海苏宁电器有限公司(简称“上海苏宁”)、浙江苏宁电器有限公司(简称“浙江苏宁”)提供 3000 万元的担保。

二、被担保人基本情况

北京苏宁电器有限公司,注册资本 4400 万元。注册地址:北京市东城区安定路 20 号。法定代表人:孙为民。经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

截止 2004 年 9 月 30 日,北京苏宁电器有限公司总资产 17,297.82 万元,负债总计 11,120.97 万元,资产负债率 64.29%,所有者权益 6,176.85 万元,2004 年 1-9 月份实现净利润 1,127.23 万元(已经审计)。截止 2004 年 12 月 31 日,北京苏宁电器有限公司总资产 20,544.58,负债总计 14,576.97 万元,资产负债率 70.95%,所有者权益 5,967.61 万元,2004 年度实现净利润 917.98 万元(已经审计)。公司持股比例 89.32%,属于公司的控股子公司。

上海苏宁电器有限公司，注册资本 4350 万元。注册地址：海宁路 358 号。法定代表人：蒋勇。经营范围：销售五金交电，日用百货，仪器仪表，电子计算机及配件，普通机械，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，制冷设备安装、维修，家用电器维修。（涉及许可经营的凭许可证经营）

截止 2004 年 12 月 31 日，上海苏宁电器有限公司总资产 15,146.15 万元，负债合计 9,935.65 万元，所有者权益 5,210.50 万元，资产负债率 65.60%，2004 年实现净利润 484.05 万元（已经审计）。公司持股比例 89.31%，属于公司的控股子公司。

浙江苏宁电器有限公司，注册资本 5000 万元。注册地址：杭州经济技术开发区下沙镇七格村幸福南路 88 号内。法定代表人：卞农。经营范围：批发、零售：家用电器，百货，仪器仪表，电子计算机及配件，普通机械，电子产品，空调配件，陶瓷制品，厨房用具；批发、零售、安装、维修；空调设备，通信设备及配件，电动自行车；为浙江移动通信有限责任公司杭州分公司代办数字移动网络用户入网业务；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营围。

截至 2004 年 12 月 31 日，浙江苏宁电器有限公司总资产 21,663.18 万元，负债合计 14,555.06 万元，所有者权益 7,108.12 万元，资产负债率 67.19%，2004 年实现净利润 1,267.14 万元（已经审计）。持股比例 88.80%，属于公司的控股子公司。

### 三、董事会意见

上述三家公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强。截止 2004 年 12 月 31 日，北京苏宁电器的资产负债率为 70.95%，与证监会有关文件要求略有偏高，这主要是因为公司作为大型家电零售企业，为满足元旦、春节期间销售需要，在 12 月提前备货，因此对公司资产负债率有所影响，但所带来的财务风险仍处于公司可有效控制的范围之内，故不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况。

经董事会审核同意分别为上海苏宁、浙江苏宁提供 3000 万元人民币的担保，合计 6000 万元人民币。同时公司将上海苏宁、浙江苏宁采取相应的反担保措

施，有效控制本公司对外担保风险。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，本公司对外担保累计数量为 6400 万元人民币，占 2004 年度经审计合并报表净资产的 7.70%，若计划担保实施后，累积担保额为 1.24 亿元，占经审计合并报表净资产的 14.92%。公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

#### 五、独立董事对公司对外担保的意见

公司拟发生的为控股子公司上海苏宁电器有限公司、浙江苏宁电器有限公司提供借款担保事项符合有关法律、法规及公司《章程》等的规定，未损害公司和广大股东的利益。

#### 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、北京苏宁电器有限公司截止 2004 年 9 月 30 日经审计财务报表
- 3、上海苏宁电器有限公司截止 2004 年 12 月 31 日经审计财务报表
- 4、浙江苏宁电器有限公司截止 2004 年 12 月 31 日经审计财务报表

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

2005 年 3 月 24 日