

## 苏宁云商集团股份有限公司 关于为香港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

经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，公司为全资子公司-香港苏宁电器有限公司（以下简称“香港苏宁”）向银行融资提供如下担保：

1、为香港苏宁向中国银行股份有限公司及其海外分支机构融资提供最高额度为人民币 50,000 万元的担保。

2、为香港苏宁向中国工商银行（亚洲）有限公司及其全资子公司华商银行融资提供最高额度为人民币 10,000 万元的担保。

3、为香港苏宁向美国银行有限公司融资提供最高额度为人民币 20,000 万元的担保。

4、公司于 2012 年 7 月签署了相关担保文件，为香港苏宁在花旗银行的融资提供担保，期限为一年，现该笔担保即将到期，公司计划在担保到期后，继续为香港苏宁在花旗银行的该笔融资提供担保，最高额度为人民币 40,000 万元。

5、公司于 2012 年 8 月签署了相关担保文件，为香港苏宁在恒生银行有限公司的融资提供担保，期限为一年，现该笔担保即将到期，公司计划在担保到期后，继续为香港苏宁在恒生银行有限公司的该笔融资提供担保，最高额度为人民币 10,000 万元。

综上，经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，公司为香港苏宁提供最高额度为人民币 130,000 万元的担保，其中人民币 50,000 万元为原有担保额度的延续，不增加公司对外担保额度。

公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。

截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为人民币 337,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.84%，全部为对控股子公司的担保，公司控股子公司无对外担保的情况。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：香港苏宁电器有限公司

注册资本：5 亿港元（实收资本：494,683,624 港元）

注册地址：香港九龙亚皆老街 8 号朗豪坊办公楼 11 楼 1-6 室

法定代表人：金明

公司类型：有限责任公司

股东情况：公司持有其 100% 的股权，为公司的全资子公司。

香港苏宁主要从事对其子公司投资业务，其子公司香港苏宁云商有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。截止 2013 年 5 月 31 日，香港苏宁电器有限公司总资产人民币 179,147.56 万元，负债合计人民币 124,674.48 万元，资产负债率 69.59%，所有者权益人民币 54,473.08 万元。2013 年 1-5 月份实现净利润人民币-557 万元。

## 三、董事会意见

2013 年香港苏宁将继续完善连锁网络布局，充分发挥零售平台和贸易渠道的双重优势，实现零售和贸易的同步增长。为有效支持香港地区运营与发展的资金需要，增强香港苏宁下属子公司的业务经营能力，公司为其银行融资提供担保。

香港苏宁电器有限公司为本公司全资子公司，为香港苏宁提供担保，有利于支持公司境外子公司日常业务运营对资金的需求，符合公司经营发展需要。同时，公司在香港地区连锁布局进一步稳固，经营产品结构不断优化，经营质量稳步提升，因此为香港苏宁提供担保的财务风险处于可控水平。

以上担保不存在与中国证监会证监发[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》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经董事会审核，同意为全资子公司香港苏宁再提供最高额度为人民币 130,000 万元的担保，其中人民币 50,000 万元为原有担保的延续，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为人民币 337,000 万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的 11.84%；公司实际为控股子公司提供担保余额为人民币 130,000 万元，占最近一期经审计净资产的 4.57%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子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及全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监

发[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》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、香港苏宁电器有限公司截至2013年5月31日财务报表。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013年6月29日