

## 苏宁云商集团股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2017 年 10 月 10 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2017 年 10 月 13 日 10:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事张戩女士、杨光先生因工作原因，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：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司申请银行借款的议案》。**

为支持公司认购中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“中国联通”）的股份，公司计划向银行申请专项贷款，融资金额不超过 28 亿元，融资期限不超过 5 年。本次认购资金来源符合相关规定要求。

为满足公司及子公司日常经营业务需求，公司及子公司向银行申请借款，融资金额预计不超过 30 亿元，融资期限不超过 1 年。该借款一方面为了加强对子公司业务发展支持，尤其是在供应链融资、消费信贷等金融业务的发展方面，另一方面加强差异化产品采购，有效保障旺季促销。

年初至公告披露日，公司及子公司银行借款发生额为 53.14 亿元，该等银行借款占公司 2016 年经审计净资产的 8.09%，此外重庆猫宁电子商务有限公司取得股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司通过银行发放委托贷款 19.5 亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司整体资产负债率为 46.15%，处于较低水平。一直

以来，公司都拥有良好的银行授信支持，近年来转型创新成效凸显，企业进入规模增长的良性发展轨道，公司将合理规划，有效使用银行授信，以提高企业经营效益水平。

公司董事会认为本次公司及子公司向银行申请借款将有利于公司战略投资实施推进，持续增强业务的发展能力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2017年10月14日