

苏宁易购集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为支持公司子公司苏宁国际集团股份有限公司（以下简称“苏宁国际”）业务发展，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司为苏宁国际向金融机构融资提供最高额度为人民币10亿元的担保，该笔担保额度占公司2017年度经审计净资产的1.27%。

本次对外担保已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

二、被担保人情况

苏宁国际集团股份有限公司

注册地址：香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼41楼4102-6室

法定代表人：徐耀华

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。

苏宁国际主要从事投资业务，其子公司香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。

截至2018年9月30日，苏宁国际（母公司）总资产人民币1,719,666.30万元，总负债人民币330,245.23万元，净资产人民币1,389,421.07万元，资产负债率19.20%，2018年1-9月份实现净利润人民币-101.02万元。

三、董事会意见

为满足苏宁国际业务发展，公司为其向银行申请融资或开展其他金融业务提

供担保。考虑到苏宁国际为公司全资子公司，且公司在香港地区主营业务保持稳定，拥有较强的履约能力，本次担保财务风险处于可控水平。

以上担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

经董事会审议通过，同意为全资子公司苏宁国际向金融机构融资提供最高额为人民币 10 亿元的担保额度，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数量

截至本公告日扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币 1,276,000.00 万元，子公司对子公司的担保额度为人民币 325,000.00 万元，合计占公司 2017 年度经审计净资产的 20.28%，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币 623,621.00 万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为人民币 8,023.22 万元，合计占公司 2017 年经审计净资产的 8.00%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、苏宁国际集团股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日财务报表。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日