

## 苏宁易购集团股份有限公司关于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、关联交易概述

#### （一）交易概述

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于与关联方共同增资参股公司 Suning Smart Life Holding Limited 及出售公司子公司股权暨关联交易的议案》，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于与关联方共同增资的议案》。公司参股公司 Suning Smart Life Holding Limited（以下简称“Suning Smart Life”）已在境内设立 WFOE 苏宁智能科技服务有限公司，并通过协议控制方式控制南京云致享网络科技有限公司（以下简称“南京云致享”），南京云致享已完成对苏宁便利超市（南京）有限公司（以下简称“苏宁小店”）的 100% 股权的受让，相关工商变更手续已完成。

股权转让完成后将由苏宁智能科技服务有限公司及下属子公司（以下合称“苏宁智能科技”）负责苏宁小店业务的经营，公司通过子公司 Suning International Group Co., Limited（以下简称“苏宁国际”）持有苏宁小店 35% 的权益。（具体内容详见 2019-067 号公告）

公司拟与苏宁智能科技在商品采购、物流服务、信息服务、促销推广等方面建立合作，预计自交割日起两年内发生日常关联交易预计如下：

#### 1、向关联人销售商品

为有效发挥规模采购的优势，苏宁智能科技与公司将有效整合供应链，预计公司及子公司向苏宁智能科技销售商品规模不超过 4,000,000 万元（含税）。

#### 2、向关联人提供服务

（1）公司子公司为苏宁智能科技线上销售的商品提供商品配送服务，预计公司子公司取得商品配送服务收入不超过 80,000 万元（含税）。

（2）公司子公司为苏宁智能科技的苏宁小店门店提供冷柜、空调等设备设施安装服务，预计公司子公司取得安装服务收入不超过 18,000 万元（含税）。

(3) 公司子公司为苏宁智能科技提供信息技术服务，预计公司子公司取得服务收入不超过 11,000 万元（含税）。

(4) 公司及子公司向苏宁智能科技租赁物业用于苏宁小店门店经营，预计公司及子公司取得租赁收入不超过 17,000 万元（含税）。

### 3、接受关联人提供的服务

苏宁智能科技为公司及子公司提供信息服务、市场推广等服务，预计公司及子公司支付相关服务费用不超过 65,000 万元（含税）。

## (二) 审议程序

公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于拟与关联方开展日常关联交易的议案》，关联董事张近东先生予以回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## (三) 预计日常关联交易类别和金额

公司拟与苏宁智能科技发生的关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元，含税

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
苏宁智能科技	向关联人销售商品	销售商品	市场价格	4,000,000
	向关联人提供服务	提供商品配送服务	市场价格	80,000
		提供冷柜、空调等设备设施安装服务	市场价格	18,000
		提供信息技术服务	市场价格	11,000
		提供物业租赁合同	市场价格	17,000
	接受关联人提供的服务	提供信息服务、市场推广等服务	市场价格	65,000

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

公司名称：苏宁智能科技服务有限公司

法定代表人：张康阳

注册资本：5,000 万美元

住所：南京市雨花台区龙藏大道 2 号

经营范围：智能系统、智能仪器研发；软件开发、技术服务、技术转让、技术咨询；家用电器、五金交电、家具、汽车配件、灯具、卫浴产品、厨房设备、光伏设备、电子产品、空调配件、自行车、电动自行车、摩托车、汽车、化妆品、微型计算机配件、软件、乐器、工艺礼品、食品、建筑材料、装饰材料、摄像器材、初级农产品、医疗器械、汽车用品、家居用品、计生用品、劳保用品、冷冻产品、日用百货、保健食品、办公设备、报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物、通讯产品、数码产品及配件的销售；制冷设备、空调设备、家用电器的安装、维修；场地租赁；仓储服务；物业管理；展览展示服务；商务服务；货物运输代理；装卸搬运；道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的货物或技术除外)；设计、制作、代理、发布国内各类广告；票务代理；房地产经纪；家政服务；(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)

苏宁智能科技尚未开展实际经营，无财务数据，苏宁智能科技及其控制公司将运营苏宁小店业务。

## **(二) 与上市公司的关联关系**

苏宁智能科技为公司关联方 Suning Smart Life 控制的子公司，Suning Smart Life 为公司关联方。根据上市规则有关规定，苏宁智能科技为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。

## **(三) 履约能力分析**

苏宁小店作为苏宁生态圈中覆盖社区市场的重要场景布局，与公司业务保持高度的战略协同。股东 Great Matrix Limited、Great Momentum Limited、苏宁国际将分别向 Suning Smart Life 出资 41,250 万美元、7,500 万美元及 26,250 万美元，合计 75,000 万美元。苏宁智能科技公司作为 Suning Smart Life 的境内全资子公司，具备较强的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司及下属子公司向苏宁智能科技销售商品，为其提供商品配送，提供冷柜、空调等设备设施安装服务、信息技术服务、物流业务服务；苏宁智能科技为公司提供市场推广、信息服务业务，相关交易，均由交易各方参考有关商品、服务的市场价格，按照公平合理原则公平磋商后确定。苏宁智能科技与公司及下属子公司所进行的关联交易的定价原则应符合独立第三方原则，且符合相关法律法规、规范性文件及《章程》规定。

#### （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

本次日常关联交易预计基于公司与关联方日常经营所需开展，在商品采购、物流服务、信息技术、物业租赁等方面开展合作。

商品采购业务，一方面提高公司商品销售收入，另一方面有利于发挥规模采购优势，强化公司在大快消类目的商品供应链能力建设。

配送及安维服务方面，公司为苏宁小店提供配送服务支持，并为店面提供设备安装维修业务，加强了苏宁物流及售后服务团队的社会化服务能力。

公司为苏宁智能科技提供信息技术服务，将公司多年来积累形成的管理云对外赋能，不仅能为苏宁小店业务提供数据化、智能化的解决方案，还有助于自身服务收入的提升。

公司拥有丰富的商业物业资源，通过转租方式与苏宁小店业务形成业务互补，进一步完善线下场景布局，提升到店客户体验。

苏宁小店围绕社区、核心商圈、CBD 等场景布局门店，紧密贴近用户生活空间，通过其线上平台，能够快速响应用户需求，提供多品类、强时效的本地化生活服务，从而稳定获得用户及会员。苏宁小店平台为公司提供相关信息服务、促销推广服务，有利于公司提升销售规模，获取更多用户，促进公司智慧零售战略的达成。

前述关联交易有利于双方业务发展，关联交易定价经双方协商，参照市场、

行业水平确定，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

公司独立董事审阅了《关于日常关联交易预计的议案》，就关联交易内容、定价进行了详细了解，独立董事认为本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。

经审阅，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六届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。

综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，该议案还需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第四十五次会议决议；
- 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

2019 年 6 月 29 日