

苏宁易购集团股份有限公司

关于下属担保公司对外提供担保的公告

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

基于苏宁金服业务发展需求，苏宁融资担保（天津）有限公司（以下简称“苏宁融资担保”）为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户（以下合称“被担保人”）提供融资担保服务，该类担保业务具有被担保人分散、单笔担保金额小、担保笔数多、办理频繁的特点。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过如下安排，该事项尚需获得股东大会批准：

1、依据《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，融资性担保公司的融资性担保责任余额不得超过净资产的 10 倍，即苏宁融资担保为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资性担保责任余额不超过人民币 30 亿元。

2、依据《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，融资性担保公司对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过净资产的 10%，即苏宁融资担保对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过 3,000 万元。

3、苏宁融资担保可以在该范围内决定为客户提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，担保额度有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内；

4、公司将在定期报告中披露苏宁融资担保本年度累计对外担保总额、担保责任余额、对外担保在保户数等。

二、担保事项的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：以被担保人与金融机构签订的债务合同为准；

3、融资用途：满足被担保人的融资需求。

4、风险应对措施：

(1) 苏宁融资担保的担保对象主要控制在与公司有稳定业务往来的上下游商户、会员等客户。公司对被担保人的信用状况比较了解，且可结合担保对象具体情况要求其提供反担保措施，能够有效控制相关信用风险。

(2) 苏宁融资担保建立了完善的内控制度，从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理，风险管理责任分工明确，风险防范体系健全。

三、担保人及业务情况

苏宁融资担保于 2019 年 1 月 4 日经天津市地方金融监督管理局批复同意设立，于 2019 年 1 月 31 日取得天津市和平区市场和质量监督管理局核发的营业执照，基本情况如下：

1、统一社会信用代码：91120101MA06J8TG3B；

2、类型：有限责任公司(法人独资)；

3、住所：天津市和平区南营门街拉萨道 16 号电子商务大厦 7110 号；

4、法定代表人：周伟；

5、注册资本：3 亿元人民币；

6、营业期限：2019 年 1 月 31 日至 2049 年 1 月 30 日；

7、经营范围：融资担保业务(包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务)。(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)

苏宁融资担保为苏宁金融服务(上海)有限公司全资子公司。截至本公告日，苏宁融资担保尚未开展业务。

四、董事会意见

苏宁融资担保资质的取得，进一步完善了公司金融服务业务内容。担保对象主要为公司上下游供应商、会员等客户，融资资金将主要用于其业务发展及消费改善，整体来看，担保对象信息了解较为充分，且融资资金投向可控，担保风险处于可控范围。苏宁融资担保对外提供担保有助于进一步提高用户粘性，促进合作，实现共赢。

公司董事会认为，公司下属担保公司对外提供担保，有助于进一步扩大业务范围，强化市场竞争力，且风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，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。本次担保事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十八次会议审议的《关于下属担保公司对外提供担保的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：

1、公司下属担保公司为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资性担保责任余额不超过人民币 30 亿元，对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过 3,000 万元，不仅完善了苏宁金服业务范围，增强其市场竞争力；且苏宁融资担保在担保额度履行担保责任，也有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。整体来看，担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律、法规规定。

2、公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合公司《章程》的有关规定。

公司独立董事同意该议案，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、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 2,021,100.00 万元，子公司对子公司的对外担保额度为人民币 325,000.00 万元，子公司对外担保额度为人民币 300,000.00 万元，合计占公司 2018 年度经审计净资产的 32.70%，公司对子公司实际提供的担保余额为 766,468.44 万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为 106,689.42 万元，合计占公司 2018 年经审计净资产的 10.79%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019年3月30日