

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”）及其下属子公司海外业务的发展以及为进一步强化企业核心竞争力开展的投资并购业务，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为苏宁国际基于上述业务需求向金融机构申请融资提供最高额度为6亿美元（按照2019年8月15日人民币汇率中间价1美元对人民币7.0268元计算，约人民币421,608.00万元，实际提供担保金额以届时实际发生时美元对人民币汇率折算）的担保，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的4.78%。

上述对外担保无需提交股东大会审议，公司董事会同意授权公司董事会秘书作为公司代表办理上述担保相关事宜和签署相关文件。

二、被担保人情况

被担保人名称：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

董事：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2019年7月31日苏宁国际（母公司）总资产人民币306.67亿元，总负债人民币158.76亿元，净资产人民币147.91亿元，资产负债率51.77%，2019年1-7月份实现净利润人民币12.32亿元。

三、董事会意见

为支持公司子公司苏宁国际及其下属子公司海外业务的发展以及为进一步强化企业核心竞争力开展的投资并购业务，公司为苏宁国际向金融机构申请融资提供担保。本次担保对象为公司全资子公司，公司在香港地区主营业务保持稳定发展，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。

公司董事会同意公司为苏宁国际基于业务需求向金融机构申请融资提供最高额度为6亿美元的担保额度，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2,442,708万元，子公司对子公司的担保额度为人民币330,000万元，担保公司苏宁融资担保（天津）有限公司（以下简称“苏宁融资担保”）为客户提供融资性担保责任余额不超过人民币300,000万元，合计占公司2018年度经审计净资产的34.83%。

公司对子公司实际提供的担保余额为人民币923,987.79万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为人民币98,923.72万元，苏宁融资担保为客户提供融资性担保责任余额人民币9,494.46万元，合计占公司2018年经审计净资产的11.70%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四十六次会议决议。
- 2、苏宁国际财务报表。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019年8月16日