

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2024-013

苏宁环球股份有限公司

关于镇江苏宁环球医美产业基金

合伙企业延长存续期限暨关联交易的公告

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、关联交易情况概述

1、主要内容

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）于2016年7月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球资本”）共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），医美产业基金存续期为自设立之日2016年7月8日起至2024年7月7日。

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，由于所投资项目原因，预计短期内无法全部实现退出，为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年，医美产业基金各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变。

2、本次交易构成关联交易

苏宁环球集团系公司大股东，截至本公告日，持有公司 17.46%的股份，苏宁国际投资、环球资本为苏宁环球集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易将构成关联交易。

3、本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

4、本次交易的审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业延长存续期限暨关联交易的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：苏宁环球集团有限公司

住所：南京市鼓楼区广州路 188 号十七楼

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张桂平

统一社会信用代码：91320000135230401N

主营业务：房地产开发与经营。实业投资,资产经营,科技开发与成果转化,家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售,国内贸易。

自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)。

实际控制人：张桂平

股东构成：

出资人	认缴金额 (万元)	出资比例
张桂平	18,000	90%
张康黎	2,000	10%
合 计	20,000	100%

2、公司名称：上海苏宁国际投资管理有限公司

住所：上海市普陀区丹巴路 99 号 A2 座 201 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张康黎

统一社会信用代码： 913101077495759303

主营业务：投资咨询（除专项），资产管理（除专项），市场调研，计算机、桥梁专业的四技服务。

股东构成：苏宁环球集团持有其 100%的股权

截至 2023 年 12 月 31 日，上海苏宁国际投资管理有限公司资产总额为 154,114.98 万元，净资产为 26,435.8 万元；2023 年 1-12 月，上海苏宁国际投资管理有限公司营业收入为 0 万元，净利润为-415.84 万元。（未经审计）

3、公司名称：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 288 号一幢 3 层 3092 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张康黎

统一社会信用代码：91310000332776956Y

主营业务：股权投资,股权投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,房地产开发经营,物业管理,实业投资,经济信息咨询,餐饮管理,酒店管理,从事货物及技术的进出口业务。

股东构成：苏宁环球集团持有其 100%的股权

截至 2023 年 12 月 31 日，苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司资产总额为 1,631.03 万元，净资产为 1,109.18 万元；2023 年 1-12 月，苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司营业收入为 0 万元，净利润为-10.81 万元。（未经审计）

（二）历史沿革及主要财务数据

苏宁环球集团成立于 1992 年 12 月，主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，苏宁环球集团资产总额为 739,009.4 万元，净资产为 188,498.7 万元；2023 年 1-12 月，苏宁环球集团营业收入为 18,111.8 万元，净利润为 20,733.1 万元。（未经审计）

（三）关联关系

苏宁环球集团系公司控股股东，持有公司 17.46%的股份，苏宁国际投资、环球资本为苏宁环球集团的全资子公司，苏宁环球集团持有其 100%的股权。本次交易构成关联交易。

经查询，苏宁环球集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、医美产业基金基本情况

名称：镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）

住所：镇江新区圖峰路 109 号

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C

主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。

实际控制人：张桂平

主要股东构成：

出资人	合伙人类型	认缴金额 (万元)	出资比例
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	270,000	54%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	225,000	45%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	普通合伙人	5,000	1%
合 计		500,000	100%

2、历史沿革及主要财务数据

医美产业基金成立于 2016 年 7 月，主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。目前，医美产业基金旗下拥有北京苏亚医疗美容医院有限公司。医美产业基金成立等相关事项详见公司于 2016

年 7 月 4 日披露于巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-078 号），2016 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080 号）、2016 年 7 月 9 日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081 号）、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2016-082 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，镇江苏宁环球医美产业基金资产总额为 150,807.03 万元，净资产为 147,729.85 万元；2023 年 1-12 月，镇江苏宁环球医美产业基金营业收入为 0 万元，净利润为 2,284.61 万元。

（未经审计）

3、关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金系公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易不涉及资金投入，主要系医美产业基金存续期限即将到期，将医美产业基金存续期限自 2024 年 7 月 7 日之日起延长 3 年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不存在人员安置、土地租赁等情况，不存在其他债权债务转移情况。

六、交易目的和对上市公司的影响

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，由于所投资项目原因，预计短期内无法全部实现退出，为保证医美基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自 2024 年 7 月 7 日之日起延长 3 年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

此次产业基金存续期展期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑，不会对公司经营状况产生重大影响，符合全体股东的利益。公司将持续跟踪基金管理人更有效地推动项目后续运作，为实施转型医美产业的战略发展发挥协同效应，同时督促已投项目尽快退出。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年年初至本公告日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 68.26 万元。

八、独立董事及董事会审议情况

本次事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将医美产业基金存续期限自 2024 年 7 月 7 日之日起延长 3 年。本次关联交易公司为保证医美基金合法正常运营所需，不涉及资金投入，医美产业基金合伙企业延长存续期事项，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本事项进行审议表决时，2 名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

九、备查文件目录

1、第十一届董事会第三次会议决议；

2、第十一届监事会第三次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2024年4月25日