

苏宁云商集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意为公司海外子公司 Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com 向银行融资分别提供最高额度为 900 万美元、300 万美元（按 2015 年 1 月 30 日美元/人民币汇率中间价计分别为人民币 5,523.3 万元、1,841.1 万元）的担保。

本次担保额度合计占公司 2013 年度经审计净资产的 0.26%，截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为人民币 300,641.50 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 10.47%，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。关联董事金明先生作为海外子公司 Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com 的董事，在审议该议案时予以回避表决。

二、被担保人基本情况

1、Suning Commerce R&D Center USA Inc；

注册资本：500 万美元；

注册地址：845 Page Mill Road Palo Alto CA 94304；

董 事：金明；

公司类型：一家依据美国加利福尼亚州法律设立并存续的有限公司；

Suning Commerce R&D Center USA Inc 为公司全资子公司，该公司作为苏宁海外研发中心，主要开展互联网行业相关的研发工作，以支持苏宁互联网零售业务发展。截止 2014 年 12 月 31 日，Suning Commerce R&D Center USA Inc 资产总额人民币 3,801.25 万元，负债总额人民币 2,552.17 万元，资产负债率 67.14%，2014 年实现净利润人民币 -2,900.73 万元，主要为薪酬、租金等运营费用支出。

2、Suning.com;

注册资本：300 万美元；

注册地址：845 Page Mill Road Palo Alto CA 94304；

董 事：金明；

公司类型：一家依据美国加利福尼亚州法律设立并存续的有限公司；

Suning.com 为公司全资子公司，主要从事在美国的商品采销业务。截止 2014 年 12 月 31 日，Suning.com 资产总额人民币 365.05 万元，负债总额人民币 64.81 万元，资产负债率 17.75%，2014 年实现净利润人民币-5.73 万元。

三、董事会意见

公司海外子公司 Suning Commerce R&D Center USA Inc（以下简称“美研院”）主要从事智能搜索与精准营销、大数据、高性能计算、互联网金融等重点领域研究，全面提升公司互联网零售发展能力；Suning.com（以下简称“美国易购公司”）从事公司在美国地区的商品采销运营业务，支持苏宁易购海外业务的拓展。随着美研院、美国易购公司业务运营的持续推进，各项业务得到发展，企业经营能力得到提升，本次担保财务风险可控。

本次担保行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

综上，董事会一致同意公司为海外子公司 Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com 向银行融资分别提供最高额度为 900 万美元、300 万美元的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准公司可对外担保累计额度为人民币 300,641.50 万元，全部为对公司子公司的担保，占最近一期经审计净资产的 10.47%；公司实际为子公司提供担保余额为人民币 253,277.10 万元，占最近一期经审计净资产的 8.82%。公司子公司无对外担保的情况，且公司及子公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com 截止 2014 年 12 月 31 日财务报表。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 31 日