

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 7 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 3 月 9 日 13:30 以通讯方式召开会议，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由副董事长孙为民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司控股子公司申请银行借款的议案》。

为满足公司控股子公司苏宁金融服务(上海)有限公司(以下简称“苏宁金服”)及其下属子公司日常经营业务需求，苏宁金服及其下属子公司计划向银行申请借款，2018 年申请银行借款金额合计不超过 100 亿元，单笔借款期限不超过 1 年。

苏宁金服围绕客户需求，持续推进服务和产品创新，支付、供应链金融、消费金融等业务发展迅速，在完成新一轮增资扩股后，苏宁金服的资本实力进一步增强，资信情况良好。为有效支持其业务发展，增强市场竞争力，公司本次审议通过苏宁金服及下属子公司向银行借款不超过 100 亿元额度，在实际执行中苏宁金服及下属子公司将结合业务发展进程、资金成本等合理规划借款。

年初至公告披露日，苏宁金服及下属子公司银行借款发生额为 17.93 亿元，该等银行借款占公司 2016 年经审计净资产的 2.73%。截至 2017 年 9 月 30 日，公司整体资产负债率为 45.79%，处于较低水平。近年来，公司零售、金融、物流三大业务板块协同发展，转型创新成效凸显，企业进入规模增长的良性发展轨道。苏宁金服将合理规划，有效使用银行授信，促进业务发展以提高市场竞争能

力及企业经营效益。

公司董事会认为本次子公司向银行申请融资，能够持续增强业务发展能力，有利于苏宁金服战略发展规划的快速推进实施，不存在损害公司、股东利益的情形。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2018年3月10日