证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2019-030

苏宁环球股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展需要，公司 2019 年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

2018 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 10,000 万元，实际发生的同类交易金额为 2,000.96 万元，预计 2019 年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 10,000 万元.

2018 年度公司与建材物流关联交易额度为不超过 10,000 万元，实际发生的同类交易金额为 0 元，预计 2019 年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元。

预计 2019 年度公司与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 3,000 万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年度日常关联交易的审议程序如下：

1、2019 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第十九次会议以 5 票同意，0 票反对，2 票回避表决，审议通过了《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》。

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

3、该议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	苏浦建设	土石方工程	市场定价	10,000	935.38	2000.96
	建材物流	甲供材	市场定价	20,000	0	0
	苏宁地产	办公楼租赁	市场定价	3,000	0	0
	小计			**33,000**		

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	南京苏浦建设有限公司	土石方	2,000.96	10,000.00	5.6%	79.99	2018 年 4 月 20 日（公告编号：2018-018 号）
采购商品、接受劳务	南京苏宁物业管理有限公司	物业服务费	432.14		33.49		
采购商品、接受劳务	南京聚比特信息科技有限公司	弱电施工	439.78		47.97		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

采购商品、接受劳务	南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心	购物卡	237.79		5.27		
出售商品、提供劳务	苏宁环球集团有限公司	酒店消费	28.82		0.33		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所致，是正常的企业经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2018 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额 20%的情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2018 年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。				

注：苏宁环球集团有限公司、南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业，上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）苏浦建设

苏浦建设成立于 2003 年 4 月，注册资本 5,000 万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园 8 号，法定代表人为王志红，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

截至 2018 年 12 月 31 日，苏浦建设资产总额 22,205.22 万元，净资产 5,843.21 万元。2018 年度，苏浦建设主营业务收入 3717.39 万元，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净利润 34.28 万元。

（2）建材物流

建材物流成立于 2003 年 8 月，注册资本 2,000 万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号，法定代表人为张桂平，经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，建材物流资产总额 32,349.91 万元，净资产 369.58 万元。2018 年度，建材物流主营业务收入 0 万元，净利润-18.83 万元

（3）苏宁地产

苏宁地产成立于 2000 年 6 月，注册资本 65,000 万元，住所地：南京市鼓楼区广州路 188 号 16 楼，法定代表人为张康黎，经营范围为房地产开发投资开发；图书；音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲。房地产租赁；商品房销售及售后服务；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉销售；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告设计（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，苏宁地产资产总额 132,683 万元，净资产 56,892.7 万元。2018 年度，苏宁地产主营业务收入 7,667.9 万元，净利润 395.9 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述关联人的财务数据均未经审计。

2、与关联人的关系

苏浦建设、建材物流、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

苏浦建设、建材物流、苏宁地产目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司 2019 年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程；建材物流出售工程材料；苏宁地产出租办公房屋等。

关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn