

## 苏宁易购集团股份有限公司

## 关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）与参股公司无锡润宁供应链管理有限责任公司（以下简称“无锡润宁”）、安徽省迎宁供应链管理有限责任公司（以下简称“安徽迎宁”）日常关联交易预计如下：

(1) 公司向无锡润宁采购商品，2024年预计公司及子公司采购商品规模不超过20000万元。

(2) 公司向安徽迎宁采购商品，2024年预计公司及子公司采购商品规模不超过35000万元。

2、公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

## (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	预计金额	2024年1月已发生金额	未经审计发生金额（注）
向关联人采购商品	无锡润宁	采购商品	市场价格	20000	3459.79	47334.80
向关联人采购商品	安徽迎宁	采购商品	市场价格	35000	0	876.07

注：未经审计发生金额统计期间为自2023年4月认定为关联方起至2023年末，为公司业务、财务部门初步统计结果，最终数据以公司经审计的年度报告相关数据为准，下同。其中2022年12月公司分支机构与无锡润宁签署《业务合作框架协议》，未经审计发生金额为该协议项下发生的商品采购金额，公司2024年对与无锡润宁在本协议项下的商品采购金额进行了预计。

## (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	未经审计发生金额	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
向关联人采购商品	无锡润宁	采购商品	47334.80	不适用	100%	不适用	不适用
向关联人采购商品	安徽迎宁	采购商品	876.07	不适用	100%	不适用	不适用
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			不适用。2022年12月公司分支机构与无锡润宁签署《业务合作框架协议》，双方就商品采购长期合作事宜协商订立本协议。合作期限自2022年12月1日起，至双方协商一致终止合作或者按照本协议约定提前终止之日。在合作期限内，无锡润宁采用双方认可的合作模式为公司分支机构代理采购商品，公司分支机构按照框架协议项下约定的结算与支付方式支付货款。本协议自双方加盖公章之日起生效。 未经审计发生金额为该协议项下发生的商品采购金额。				
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			不适用。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

#### (1) 无锡润宁

法定代表人：朱元元。

成立日期：2022-02-23。

注册资本：5000万元人民币。

企业类型：有限责任公司。

住所：无锡市经济开发区太湖街道金融一街10号楼1835。

营业范围：许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；电子产品销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售；办公设备销售；软件销售；互联网设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；日用家电零售；日用木制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；母婴用品销售；建筑材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年9月30日无锡润宁总资产9,574.24万元、净资产5,243.74万元,2023年1-9月营业收入44,466.21万元、净利润201.97万元。

经公开查询无锡润宁不属于失信被执行人。

## (2) 安徽迎宁

法定代表人:金京。

成立日期:2022-08-29。

注册资本:1000万元人民币。

企业类型:其他有限责任公司。

住所:安徽省安庆市迎江区绿地紫峰大厦B座33层3315。

营业范围:一般项目:供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;智能家庭消费设备销售;家用电器销售;电子产品销售;办公设备销售;照相机及器材销售;通讯设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);通讯设备修理;日用百货销售;乐器零售;化妆品零售;母婴用品销售;针纺织品销售;汽车装饰用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能车载设备销售;计算机及办公设备维修;金属结构销售;日用电器修理;日用产品修理;广告设计、代理;企业形象策划;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;会议及展览服务;社会经济咨询服务;商务代理代办服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);办公用品销售;仪器仪表销售;体育用品及器材零售;销售代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;食品销售;第三类医疗器械经营;酒类经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2023年9月30日安徽迎宁总资产6,039.47万元、净资产557.59万元,2023年1-9月营业收入7,485.21万元、净利润-171.35万元。

经公开查询安徽迎宁不属于失信被执行人。

## 2、与上市公司的关联关系

由于公司委派陆耀先生担任无锡润宁董事,公司委派张奎担任安徽迎宁董事兼总经理,2023年4月6日公司第八届董事会第一次会议选举陆耀先生、张奎先生为公司高级管理人员,依据《深圳证券交易所股票上市规则》,无锡润宁、安徽迎宁为公司关联方。

## 3、履约能力分析

无锡润宁为公司与无锡市太湖新城发展集团有限公司下属全资子公司成立，公司持有30%股权；安徽迎宁为公司与安庆滨江控股集团有限公司开展合作成立，公司持有30%股权，无锡润宁、安徽迎宁具备持续履约能力，公司与其开展合作，有利于公司拓展商品采购及推动业务发展。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

公司及子公司分别向无锡润宁、安徽迎宁采购家电等商品，按照协议约定方式结算款项。

#### 2、关联交易协议签署情况

(1) 2022年12月公司分支机构与无锡润宁签署《业务合作框架协议》，双方就商品采购长期合作事宜协商订立本协议。合作期限自2022年12月1日起，至双方协商一致终止合作或者按照本协议约定提前终止之日。在合作期限内，无锡润宁采用双方认可的合作模式为公司分支机构代理采购商品，公司分支机构按照框架协议项下约定的结算与支付方式支付货款。本协议自双方加盖公章之日起生效。

(2) 公司及子公司与安徽迎宁按照业务需求签署相关协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与无锡润宁、安徽迎宁日常关联交易属于公司日常经营业务范畴，关联交易的发生有利于公司拓展商品采购渠道，实现业务发展。

2、公司与无锡润宁、安徽迎宁之间的日常关联交易，定价遵循市场化原则，具备公允性，没有损害上市公司利益和中小股东的合法权益利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

### 五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第一次会议对本次交易进行了审议，公司全体独立董事审议通过了《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

### 六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

2、2024年度独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年2月24日