

苏宁易购集团股份有限公司

关于子公司开展融资业务的公告

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、本次融资业务及担保情况概述

为促进苏宁易购零售云业务快速发展,公司与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司(以下简称“中信金资江苏省分公司”)展开合作,中信金资江苏省分公司将通过中信信托有限责任公司设立的信托计划向南京苏宁加电子商务有限公司(以下简称“苏宁加电商”)提供运营发展资金不超过人民币 4.8 亿元,融资资金将主要用于支持公司及零售云业务的发展。公司子公司湖州苕溪苏宁易购商贸有限公司(以下简称“湖州苕溪苏宁”)、山东苏宁易购达仓储有限公司(以下简称“山东苏宁易购达”)、南京鼎邦网络科技有限公司(以下简称“南京鼎邦”)作为共同债务人并为本次融资提供抵押担保。此外,中信金资江苏省分公司充分肯定公司零售云业务在下沉市场的发展前景,未来将结合苏宁加电商公司的发展情况,考虑适时按照各方确定的估值将部分债权进行转股。本次融资将有助于盘活公司优质资产、推动公司优势业务单元独立发展及战略引资工作。

公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》,本次融资及相关担保事项均在 2024 第一次临时股东大会授权额度范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。本次融资及担保事项不属于关联交易。

二、融资业务及担保主要内容

- 融资主体:南京苏宁加电子商务有限公司。
- 合作机构:中信金资江苏省分公司、中信信托有限责任公司。
- 业务合作期限:总期限不超过 72 个月。
- 融资成本:双方协商确定。
- 资金用途:用于支持公司及零售云业务的发展。

公司、苏宁加电商、湖州苕溪苏宁、山东苏宁易购达、南京鼎邦等将与中信信托有限责任公司指定相关主体完成签署《信托合同》《信托贷款合同》《抵押合同》《股权转让(交付信托)协议》等合同及对上述合同的任何有效修订和补充以及有关的配套法律文件。

6、担保事宜

- 担保金额:为苏宁加电商向信托计划融资不超过人民币 4.8 亿元提供担保。

(2) 担保方式：抵押担保。

为债务人履行债务，山东苏宁易达将编号为鲁（2019）济南市不动产权第 0289616 号对应的不动产作为抵押物、湖州苕溪苏宁将包括编号为浙（2020）湖州市不动产权第 0110075 号等在内的商铺、办公物业作为抵押物、南京鼎邦将编号为苏（2022）宁雨不动产权第 0021208 号对应的不动产作为抵押物，为债务人在主合同项下债务的履行提供抵押担保。

(3) 担保期限：依据各主合同及合同附件约定。

(4) 担保范围：包括但不限于主债权本金、利息、罚息、复利等主合同中约定及相关法律法规规定的债务人应向抵押权人支付的违约金、赔偿金以及抵押权人实现债权的费用等。

三、合作对方的基本情况

1、中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

(1) 成立日期：2000-04-28

(2) 公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

(3) 统一社会信用代码：91320000720579647K

(4) 注册地址：南京市北京东路 42 号

(5) 负责人：袁彩平

(6) 经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆解和向其它金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估。（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）

2、中信信托有限责任公司

(1) 成立日期：1988-03-01

(2) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 统一社会信用代码：91110000101730993Y

(4) 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

(5) 法定代表人：芦苇

(6) 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、借款人及被担保方情况

名称：南京苏宁加电子商务有限公司

成立日期：2017-05-31

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91320102MA1P3UYT3F

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-9号

法定代表人：宋赟

注册资本：1154.7619万元人民币

苏宁加电商为公司子公司，主要业务为运用供应链、科技、物流、金融等能力赋能下沉市场线下零售门店。截至2023年12月31日总资产15.28亿元，净资产0.56亿元，2023年实现营业收入0.05亿元，净利润0.16亿元。截至2024年3月31日总资产20.90亿元，净资产0.59亿元，2024年1-3月实现营业收入0.002亿元，净利润0.03亿元。（以上财务数据为苏宁加电商单体报表数据）

经查询，苏宁加电商不属于失信被执行人。

五、本次交易对公司的影响

1、本次融资业务将显著支持公司下沉市场苏宁加电商更好的推动零售云赋能业务的快速发展，有助于优化现有供应链，升级零售赋能平台，提升加盟商经营效率，促进苏宁电商从B端销售体系向C端苏宁电商运营能力转型，实现高质量增长。此外，部分资金还将用于支持公司日常经营业务发展以及相关债务化解事项，改善公司流动性，有效支持公司主业的发展。

2、本次融资业务将能够增加公司现金流，不会对公司财务报表带来其他重大影响。具体情况可参阅公司后续披露的定期报告内容。

六、董事会意见

本次融资业务有助于子公司业务的发展且能进一步增强企业现金流，且本次担保为合并报表范围内子公司的担保行为，考虑了公司及子公司经营的实际需求，公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023

年12月修订)》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

七、累计对外担保数量

1、截至目前扣除已解除的担保,公司对子公司实际提供的担保余额为人民币25.69亿元,占公司2023年度经审计归母净资产的比例为22.59%;公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币12.59亿元,占公司2023年度经审计归母净资产的比例为10.08%。

2、公司子公司对子公司的实际担保余额为人民币8.38亿元,占公司2023年度经审计归母净资产的比例为7.36%。

3、为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力,并进一步降低融资成本、优化合作条款,截至目前公司下属子公司对公司提供的担保余额为人民币135.60亿元。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年5月30日