

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2024-072

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 8 亿元保证担保，该笔担保额度占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 7.03%。

具体内容详见 2024-073 号《关于为子公司提供担保的公告》。

为提高担保额度使用效率，公司董事会同意取消已经董事会审议通过的公司对子公司未使用的担保额度，本次担保额度取消不会对公司子公司业务产生影响，有利于上市公司加强担保管理。具体如下：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	未使用担保额度（亿元）
重庆猫宁电子商务有限公司	2018/7/7	5.13
苏宁国际集团股份有限公司	2018/12/13	4.81
香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司	2019/9/23	1.75
青岛家乐福商业有限公司	2020/2/22、2021/4/30	1.12
重庆家乐福商业有限公司	2020/2/22	0.48
海口家乐福商业有限公司	2020/2/22、2021/4/30	0.45

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	未使用担保额度 (亿元)
香港苏宁采购有限公司	2020/12/5	5.50
重庆苏宁易购销售有限公司	2020/12/5	3.00
广州家广超市有限公司	2021/4/30	1.00
新疆家乐福超市有限公司	2021/4/30	0.50
陕西苏宁易购销售有限公司	2021/9/17	2.00
云南苏宁易购销售有限公司	2021/9/17	1.28
天津天宁苏宁易购商贸有限公司	2021/9/17	0.40
甘肃苏宁易购商贸有限公司	2021/9/17	0.70
合计	——	28.12

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年11月28日