

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2025-012

苏宁环球股份有限公司

关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告

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、关联交易情况概述

1、主要内容

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2025年4月11日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。

当前房地产行业仍面临挑战，正加速步入高质量发展阶段，为支持公司及控股子公司的业务发展，提升上市公司综合竞争力，推动公司持续、健康发展，公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”、“控股股东”）预计向公司提供不超过5亿元人民币（含5亿元）的借款额度，主要用于补充公司流动资金。该借款额度期限不超过12个月，利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，公司及控股子公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，上市公司可提前还款，上市公司无须为上述借款提供任何抵押或担保。

2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组

苏宁环球集团系公司控股股东，截至本公告披露日，持有公司

17.46%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易将构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易虽构成关联交易，但符合“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可豁免提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：苏宁环球集团有限公司

住所：南京市鼓楼区广州路 188 号十七楼

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张桂平

统一社会信用代码：91320000135230401N

主营业务：房地产开发与经营。实业投资，资产经营，科技开发与成果转让，家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售，国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)。

实际控制人：张桂平

股东构成：

出资人	认缴金额 (万元)	出资比例
张桂平	18,000	90%
张康黎	2,000	10%
合 计	20,000	100%

（二）历史沿革及主要财务数据

苏宁环球集团有限公司成立于 1992 年 12 月，主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，苏宁环球集团有限公司资产总额为 691,624.95 万元，净资产为 193,147.83 万元；2024 年 1-12 月苏宁环球集团有限公司营业收入为 5,337.2 万元，净利润为 895.54 万元。

（未经审计）

（三）关联关系

苏宁环球集团系公司控股股东，持有公司 17.46% 的股份，本次交易构成关联交易。

经查询，苏宁环球集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易系苏宁环球集团向公司提供不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元）的借款额度，主要用于补充公司流动资金。该借款额度期限不超过 12 个月，利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，公司及控股子公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，上市公司可提前还款，公司无须为上述借款提供任何抵押或担保。

本次关联交易不存在其他协议安排。

四、交易的定价政策及定价依据

苏宁环球集团拟为公司提供借款，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，定价依据充分公允。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次苏宁环球集团拟向公司提供借款，体现了苏宁环球集团对上

市公司的支持，有利于保证公司中短期资金需求。公司及控股子公司本次接受关联方借款，无需提供任何担保，对公司独立性不会产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,091 万元。

七、独立董事及董事会审议情况

本次事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意上述借款事项。本次关联交易事项体现了苏宁环球集团对上市公司的支持，进一步满足了公司及控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，定价依据充分公允，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会对本事项进行审议表决时，2 名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

八、备查文件目录

- 1、第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日