股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2019-044

供销大集集团股份有限公司 关于控股股东与第二大股东签署合作框架协议 提示性公告的补充公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”、“公司”或“上市公司”)于2019年9月27日披露了《关于控股股东与第二大股东签署合作框架协议的提示性公告》(公告编号:2019-043),现就相关事宜特补充公告如下:

一、合作框架协议的独家性条款

海航商业控股有限公司(以下简称“海航商控”)与新合作商贸连锁集团有限公司(以下简称“新合作集团”)双方同意,在本框架协议的期限内,双方之间关于股权转让的谈判是独家的,且不会与任何对股权转让已经表示或可能表示兴趣的第三方联系、谈判或与该第三方达成协议。

二、其他

截止今日,公司尚未收到控股股东海航商控所持113,043,478股限售股的解除限售申请。公司将根据海航商控出具的解除限售申请,并按照上市公司限售股份解除限售的相关规定办理,该等股份能否顺利完成解除限售还存在一定的不确定性。

本次合作框架协议仅为意向性文件,约定的股份转让事宜尚处于股东之间的筹划阶段,最终股份转让事宜尚需双方另行协商确定并签订股份转让协议,该事宜是否顺利完成存在一定的不确定性。公司将密切关注并持续督促股东及时披露进展。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十八日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-075

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日接到持有公司5%以上股份的股东姚新德先生通知,获悉姚新德先生将其质押给国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)的部分股份办理了延期购回,具体情况如下:

一、股东股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	延期购回交易日	质权人	本次质押延期购回占其所持股份比例	用途
姚新德	否	7,295,994	2016.10.17	2019.9.27	2020.3.21	国海证券	16.33%	融资
姚新德	否	12,046,685	2016.10.20	2019.9.27	2020.3.21	国海证券	26.97%	融资
姚新德	否	15,145,385	2016.10.25	2019.9.27	2020.3.21	国海证券	33.90%	融资
姚新德	否	6,723,992	2016.10.28	2019.9.27	2020.3.21	国海证券	15.05%	融资
合 计	——	41,212,056	——	——	——	——	92.26%	——

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,姚新德先生持有公司股份44,670,136股,占公司总股本的比例为7.90%。完成本次股份质押延期购回手续后,姚新德先生持有的公司股份中处于质押状态的共为44,669,910股,占其持有本公司股份的比例为99.9995%,占公司总股本的比例为7.90%。

三、其他情况

本次股票质押延期购回暂不涉及新增融资安排。截至本公告披露日,姚新德先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险,姚新德先生将采取追加保证金等措施以应对。公司将持续关注持股5%以上股东的股票质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据;

2、国海证券股票质押式回购交易申请表。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十八日

证券代码:002430 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-081

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司上海奥威科技开发有限公司(以下简称“奥威科技”)参与了由中信国安盟固利动力科技有限公司根据《关于国家重点研发计划新能源汽车重点专项2017年度项目立项的通知(国科高发计字[2017]38号)》牵头承担的“高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发”项目,于2019年9月26日收到荣盛盟固利新能源科技有限公司转拨的课题经费172.57万元(其中38万元将由奥威科技继续划拨给课题合作单位)用于具体课题“新型高比能量超级电容器技术开发”。上述政府补助资金与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,上述补助用于补偿公司已发生相关成本费用的直接计入其他收益,用于补偿公司以后期间的相关成本费用,公司先计入递延收益,并在确认相关成本费用期间计入其他收益。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助中96.12万元计入其他收益,38.45万元计入递延收益,并在确认相关成本费用期间计入其他收益。

4、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响,将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年9月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-132

牧原食品股份有限公司 关于全资子公司注册成立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月6日召开公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在甘南县设立子公司的议案》、《关于在木兰县设立子公司的议案》、《关于在蒲城县设立子公司的议案》,公司决定使用自有资金设立全资子公司黑龙江甘南牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)、黑龙江木兰牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)、蒲城牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)。具体内容详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前,上述公司已完成工商登记注册手续,具体情况如下:

1、黑龙江甘南牧原农牧有限公司
公司名称:黑龙江甘南牧原农牧有限公司
住所:甘南县经济开发区
统一社会信用代码:91230225MA1BRB823E
法定代表人:郑小东
注册资本:贰仟万圆整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:牲畜饲养及销售,畜牧良种繁殖活动,粮食购销,饲料加工、销售,畜禽粪污处理服务。(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)。
成立日期:2019年09月18日
营业期限:长期

2、黑龙江木兰牧原农牧有限公司
公司名称:黑龙江木兰牧原农牧有限公司
住所:木兰县木兰镇富民街七委二十七组1101栋1-3层1号
统一社会信用代码:91230127MA1BRHAG7P
法定代表人:齐志
注册资本:贰仟万圆整
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:畜禽饲养及销售;种畜禽生产及经营;粮食收购;饲料加工及销售(含添加剂预混合生产、销售);食品生产、经营(畜产品加工销售);粪污处理(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)。
成立日期:2019年09月23日
营业期限:长期

3、蒲城牧原农牧有限公司
公司名称:蒲城牧原农牧有限公司
住所:陕西省渭南市蒲城县青年路与延安路十字向北500米
统一社会信用代码:91610526MA6Y9GFT4T
法定代表人:葛志辉
注册资本:贰仟万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:畜禽养殖及销售,良种种猪的繁育、销售,粮食购销,饲料、畜产品加工销售,畜禽粪污处理及销售。(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)。
成立日期:2019年09月25日
营业期限:长期

牧原食品股份有限公司董事会
2019年9月28日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-100

苏宁易购集团股份有限公司 关于控股子公司引入战略投资者暨 关联交易完成的公告

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、本次交易实施情况

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过、2019年第一次临时股东大会决议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》,公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展的议案》(具体内容详见2018-159号、2019-096号公告)。公司控股子公司苏宁金服服务(上海)有限公司(以下简称“苏宁金服”)与苏宁易购等原股东、本次增资扩股投资者苏宁金控投资有限公司(以下简称“苏宁金控”)及其指定主体、嘉兴润石义方股权投资合伙企业(有限合伙)、福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)等投资人签署《增资协议》、《股东协议》,苏宁金服以投前估值460亿元,向本轮投资者增资扩股17.857%新股,合计募集资金100亿元。(以下简称“本轮增资扩股”)。截至本公告披露日苏宁金服完成本轮增资扩股工作,合计募集资金100亿元,相关增资的工商变更已经完成,公司持有苏宁金服41.15%的股份,苏宁金服成为关联方苏宁金控的控股子公司。为此苏宁金服不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司。

变更后的苏宁金服股权结构如下:

股东名称	持股比例
苏宁易购集团股份有限公司	41.15%
南京润煜企业管理咨询中心(有限合伙)	24.01%
苏宁金控投资有限公司	21.27%
南京润雅管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.77%
南京润歆管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.89%
南京泽鼎企业管理咨询中心(有限合伙)	3.43%
南京泽裕企业管理咨询中心(有限合伙)	0.68%
上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)	2.54%
上海金融发展投资基金二期(叁)(有限合伙)	1.52%
杭州璞致资产管理有限公司	0.33%
宁波中金置达股权投资中心(有限合伙)	0.25%
珠海光际明和投资合伙企业(有限合伙)	0.25%
红土和鼎(珠海)产业投资基金(有限合伙)	0.10%
江苏红土软件创业投资有限公司	0.05%
深圳市创新投资集团有限公司	0.05%
上海金山红土创业投资中心(有限合伙)	0.05%
宁波梅山保税港区乔戈里投资管理合伙企业(有限合伙)	0.13%
嘉兴昆嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	0.13%
新华联控股有限公司	0.13%
青岛四十八寨金股权投资合伙企业(有限合伙)	0.08%
福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	0.25%
平潭兴捷股权投资合伙企业(有限合伙)	0.09%
嘉兴润石义方股权投资合伙企业(有限合伙)	1.79%
上海金融发展投资基金二期(伍)(有限合伙)	0.06%
合计	100%

注:1、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。2、苏宁金控及其控制的主体包括南京润煜企业管理咨询中心(有限合伙)、南京润雅管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京润歆管理咨询合伙企业(有限合伙)。

二、本次交易对公司的影响

1、本次增资扩股完成后,苏宁金服将不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司,公司按照权益法核算。经公司财务部门初步测算,假设以2019年6月30日作为交割日,则预计本次交易增加公司投资收益约158亿元,财务影响的具体情况将以实际交割日苏宁金服股权的公允价值进行计算,并以公司经审计的财务报告为准。此外,公司为支持苏宁金服及其子公司业务发展而提供的财务资助相关本金及利息已全部清偿完毕。

2、本次交易完成后,苏宁金服资本金增厚,资金实力增强,将有效促进其在供应链融资、消费信贷等业务领域快速发展,继续加强与苏宁易购的业务协调。与此同时,苏宁金服已建立了较为灵活的经营管理机制和资本运作平台,能够有效增强苏宁金服融资能力,有助于实现资本化的目标。本次交易完成后公司主营业务不会发生变化,有助于优化公司战略布局,使公司专注零售业务发展,集中优势资源持续投入,符合公司全体股东的根本利益。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年9月28日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-101

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2019年9月25日(星期三)以电子邮件方式发出会议通知,2019年9月27日(星期五)15:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事7名,董事杨光先生、徐宏先生以通讯方式参加,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事张近东先生、任峻先生回避表决,本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

苏宁金服及下属子公司(以下合称“苏宁金服”)拟与公司在金融服务、营销推广等方面建立紧密的合作,预计自交割日起至2021年末发生日常关联交易金额(含税)如下:

1、苏宁金服为公司提供服务

(1)苏宁金服为公司提供预付费卡发行、咨询、推广服务

苏宁金服为公司提供预付费卡发行、咨询、推广服务,公司预计支付服务费用不超过8,800万元。

(2)苏宁金服为公司提供第三方支付服务

苏宁金服为公司提供支付服务,公司预计向苏宁金服支付业务手续费预计不超过121,000万元。

(3)苏宁金服向公司销售延长保修产品

苏宁金服开发各类延长保修服务类产品,公司向其采购该类产品,预计公司采购金额不超过66,000万元。

(4)公司购买苏宁金服代理的保险产品

公司购买苏宁金服代理的保险产品,并由保险公司向苏宁金服支付代理佣金,预计公司购买规模不超过4,950万元。

(5)苏宁金服与公司联合开展分期付款购物促销活动

苏宁金服与公司联合开展免息、减息等分期付款购物促销活动,公司向苏宁金服支付贴息费用预计不超过33,000万元。

(6)苏宁金服为公司提供推广服务

苏宁金服APP为公司提供推广服务,预计公司向苏宁金服支付市场推广服务费用不超过5,500万元。

2、公司及子公司为苏宁金服提供服务

(1)公司及子公司提供品牌宣传及产品推广服务

公司及子公司为苏宁金服提供市场推广服务,预计相关推广服务收入不超过33,000万元。

(2)公司为苏宁金服提供促销及场景消费服务

公司及子公司利用线上线下场景,为苏宁金服支付、消费金融、财富管理等各类金融产品提供推广服务,预计相关推广服务收入不超过110,000万元。

(3)公司及子公司向苏宁金服介绍客户开展融资业务

公司及子公司将生态圈用户介绍苏宁金服开展保理融资等服务,并提供相关信息流、资金流等确认,预计公司收取的信息服务费不超过5,500万元。

(4)公司提供产品维修服务

公司子公司为苏宁金服延保产品提供售后维修服务,收取的维修服务费用预计不超过9,900万元。

(5)公司子公司提供信息技术和数据服务

公司子公司为苏宁金服提供项目研究开发、信息技术咨询、数据服务等服务,预计信息技术和数据服务收入不超过45,320万元。

(6)公司提供物业租赁服务

公司为苏宁金服提供物业、办公租赁服务,预计租赁收入不超过2,200万元。

(7)公司子公司提供代理记账服务

公司子公司为苏宁金服提供代理记账服务,预计代理记账服务收入不超过1,650万元。

3、公司与苏宁金服合作开展供应链金融业务

(1)公司与苏宁金服合作开展供应链金融服务,公司供应商、承运商等生态圈用户以苏宁易购应付账款向苏宁金服申请保理融资服务,未来两年内公司应付苏宁保理账款余额不超过150亿元。

(2)苏宁金服为公司及子公司提供保理融资服务,保理融资额度授信余额不超过40亿元,公司及子公司按照市场定价支付利息。

(二)审议程序

公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,关联董事张近东先生、任峻先生予以回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(三)预计日常关联交易类别和金额

公司拟与苏宁金服发生的关联交易具体情况如下:

单位:万元,含税

关联人	关联交易类别	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	2019年1-6月发生额
苏宁金服	关联方为公司提供服务	提供预付费卡发行、咨询、推广服务	市场价格	8,800	1,334.87
		提供第三方支付服务	市场价格	121,000	23,746.95
		销售延长保修产品	市场价格	66,000	14,990.11
		购买苏宁金服代理的保险产品	市场价格	4,950	954.64
		苏宁金服与公司联合开展分期付款购物促销活动	市场价格	33,000	533.43
		提供推广服务	市场价格	5,500	0
	公司为关联方提供服务	提供品牌宣传及产品推广服务	市场价格	33,000	5,153.21
		提供促销及场景消费服务	市场价格	110,000	21,085.11
		向苏宁金服介绍客户开展融资业务	市场价格	5,500	0
		提供产品维修服务	市场价格	9,900	1,922.55
		提供信息技术及数据服务	市场价格	45,320	16,633.36
		提供物业租赁服务	市场价格	2,200	388.64
		提供代理记账服务	市场价格	1,650	277.74
	苏宁金服与公司合作开展供应链金融业务	供应链金融合作	市场价格	未来两年应付苏宁保理账款余额不超过150亿元	——
		保理融资合作	市场价格	提供保理融资额度授信余额不超过40亿元,按照市场定价支付利息	——

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:苏宁金融服务(上海)有限公司

法定代表人:黄金老

注册资本:人民币135634.89万元整

住所:上海市长宁区长宁路999号一楼西区、二楼至三楼

经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、投资管理,投资咨询,资产管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),销售五金交电、钟表、玩具、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品、金属材料(除专控)、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品、家用电器配件、通信设备及配件、电动自行车、摩托车、家用电器、家居用品、乐器、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、卫生用品、体育用品、办公用品、建筑装潢材料、食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品)、自行车、汽车;制冷设备安装维修(上门服务);家用电器安装、维修(上门服务);旧家电回收;设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告;信息化系统技术咨询;企业管理咨询,企业形象策划,经济信息咨询,旅游信息咨询(不得从事旅行社业务),会务服务,票务代理,订房服务,仓储服务(不含危险品),货物运输代理,装卸搬运服务,自有房屋租赁;餐饮服务(不产生油烟);批发兼零售:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售酒类商品(不含散装酒)、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品。【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2019年6月30日,苏宁金服(合并口径)总资产4,048,682.50万元,净资产1,455,578.40万元,2019年1-6月营业收入195,807.00万元,净利润40,505.30万元。

(二)与上市公司的关联关系

苏宁金服为公司关联方苏宁金控控制的子公司,苏宁金控为苏宁控股集团有限公司子公司。根据上市规则有关规定,苏宁金服为公司关联方,上述日常交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

依托苏宁零售生态上下游企业客户、用户资源,苏宁金服聚焦供应链金融、微商金融、消费金融、支付和财富管理及金融科技输出等核心业务发展,苏宁金服业务实现快速增长,经营效益稳健,具备较强的履约能力,能够与公司零售、物流业务实现高度的协同性,双方在用户引流、营销推广、金融服务等方面建立紧密的合作,有助于加快公司智慧零售战略的达成。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

苏宁金服为公司提供预付费卡发行、咨询、推广服务、提供第三方支付服务、销售延长保修产品、购买苏宁金服代理的保险产品、苏宁金服与公司联合开展分期付款购物促销活动、提供推广服务;公司为苏宁金服提供品牌宣传及产品推广服务、提供促销及场景消费服务、向苏宁金服介绍客户开展融资业务、提供产品维修服务、提供信息技术和数据服务、提供物业租赁服务、提供代理记账服务,以及苏宁金服与公司合作开展供应链金融业务。

上述交易,由交易方参考有关服务的市场价格,按照公平合理原则磋商后确定。苏宁金服与公司及下属子公司关联交易定价符合独立第三方原则,不存在损害上市公司、中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方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

本次日常关联交易基于公司与关联方日常经营所需开展,在金融服务、营销推广等方面开展合作。

苏宁金服下属业务包括供应链金融、微商金融、消费金融、支付和财富管理等核心业务,通过下属专业业务的开展,为公司提供相关金融专业服务,提升苏宁生态圈用户的体验,提升公司平台的综合竞争力;公司智慧零售的开展,为苏宁金服在场景应用、客户推广、市场营销方面提供的专业的服务,有利于促进业务发展。

上述关联交易有利于双方业务发展,关联交易定价经双方协商,参照市场、行业水平确定,交易价格公允,不存在损害上市公司利益的情形,且公司主营业务不会对上述关联方形成依赖,不会影响上市公司独立性运作。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事审阅了《关于日常关联交易预计的议案》,就关联交易内容、定价进行了详细了解,独立董事认为本次关联交易定价公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,同意提交公司第六届董事会第五十次会议审议。

经审阅,独立董事独立意见如下:

1、关联交易内容基于业务需求,有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平,经双方协商确定,不存在损害公司、股东利益的情形;

2、本次关联交易已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过,关联董事回避表决,表决程序、结果符合法律法规要求。

综上,公司独立董事一致同意本次关联交易事项,该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第五十次会议决议;

2、独立董事事前意见和独立意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年9月28日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-102

苏宁易购集团股份有限公司关于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、关联交易概述

(一)交易概述

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过、2019年第一次临时股东大会决议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》,公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展的议案》,截至2019年9月27日苏宁金服完成本轮增资扩股工作,合计募集资金100亿元,相关增资的工商变更已经完成,公司持有苏宁金服41.15%的股份,苏宁金服成为关联方苏宁金控的控股子公司,为此苏宁金服不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司。(具体内容详见2018-159号、2019-096号、2019-100号公告)

苏宁金服及下属子公司(以下合称“苏宁金服”)将继续与公司零售、物流业务保持高度的战略协同,双方在金融服务、营销推广等方面建立紧密的合作,有助于加快公司智慧零售战略的达成,预计自交割日起至2021年末发生日常关联交易金额(含税)如下:

1、苏宁金服为公司提供服务

(1)苏宁金服为公司提供预付费卡发行、咨询、推广服务

苏宁金服为公司提供预付费卡发行、咨询、推广服务,公司预计支付服务费用不超过8,800万元。

(2)苏宁金服为公司提供第三方支付服务

苏宁金服为公司提供支付服务,公司预计向苏宁金服支付业务手续费预计不超过121,000万元。

(3)苏宁金服向公司销售延长保修产品

苏宁金服开发各类延长保修服务类产品,公司向其采购该类产品,预计公司采购金额不超过66,000万元。

(4)公司购买苏宁金服代理的保险产品

公司购买苏宁金服代理的保险产品,并由保险公司向苏宁金服支付代理佣金,预计公司购买规模不超过4,950万元。

(5)苏宁金服与公司联合开展分期付款购物促销活动

苏宁金服与公司联合开展免息、减息等分期付款购物促销活动,公司向苏宁金服支付贴息费用预计不超过33,000万元。

(6)苏宁金服为公司提供推广服务

苏宁金服APP为公司提供推广服务,预计公司向苏宁金服支付市场推广服务费用不超过5,500万元。

2、公司及子公司为苏宁金服提供服务

(1)公司及子公司提供品牌宣传及产品推广服务

公司及子公司为苏宁金服提供市场推广服务,预计相关推广服务收入不超过33,000万元。

(2)公司为苏宁金服提供促销及场景消费服务

公司及子公司利用线上线下场景,为苏宁金服支付、消费金融、财富管理等各类金融产品提供推广服务,预计相关推广服务收入不超过110,000万元。

(3)公司及子公司向苏宁金服介绍客户开展融资业务

公司及子公司将生态圈用户介绍苏宁金服开展保理融资等服务,并提供相关信息流、资金流等确认,预计公司收取的信息服务费不超过5,500万元。

(4)公司提供产品维修服务

公司子公司为苏宁金服延保产品提供售后维修服务,收取的维修服务费用预计不超过9,900万元。

(5)公司子公司提供信息技术和数据服务

公司子公司为苏宁金服提供项目研究开发、信息技术咨询、数据服务等服务,预计信息技术和数据服务收入不超过45,320万元。

(6)公司提供物业租赁服务

公司为苏宁金服提供物业、办公租赁服务,预计租赁收入不超过2,200万元。

(7)公司子公司提供代理记账服务

公司子公司为苏宁金服提供代理记账服务,预计代理记账服务收入不超过1,650万元。

3、公司与苏宁金服合作开展供应链金融业务

(1)公司与苏宁金服合作开展供应链金融服务,公司供应商、承运商等生态圈用户以苏宁易购应付账款向苏宁金服申请保理融资服务,未来两年内公司应付苏宁保理账款余额不超过150亿元。

(2)苏宁金服为公司及子公司提供保理融资服务,保理融资额度授信余额不超过40亿元,公司及子公司按照市场定价支付利息。

公司独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事审阅了《关于日常关联交易预计的议案》,就关联交易内容、定价进行了详细了解,独立董事认为本次关联交易定价公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,同意提交公司第六届董事会第五十次会议审议。

经审阅,独立董事独立意见如下:

1、关联交易内容基于业务需求,有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平,经双方协商确定,不存在损害公司、股东利益的情形;

2、本次关联交易已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过,关联董事回避表决,表决程序、结果符合法律法规要求。

综上,公司独立董事一致同意本次关联交易事项,该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第五十次会议决议;

2、独立董事事前意见和独立意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年9月28日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-103

苏宁易购集团股份有限公司 关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过、2019年第一次临时股东大会决议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》,公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展的议案》,截至2019年9月27日苏宁金服完成本轮增资扩股工作,合计募集资金100亿元,相关增资的工商变更已经完成,公司持有苏宁金服41.15%的股份,苏宁金服成为关联方苏宁金控的控股子公司,为此苏宁金服不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司。(具体内容详见2018-159号、2019-096号、2019-100号公告)

2、截止本公告披露日,公司审批通过为苏宁金服提供担保额度为565,100.00万元,为苏宁商业保理有限公司(以下简称“苏宁保理”)提供担保额度为700,000.00万元,为重庆苏宁小额贷款有限公司(以下简称“苏宁小贷”)提供担保额度为116,000.00万元,合计审批通过的为苏宁金服及其子公司提供担保额度为1,381,100.00万元。截止本公告日,剔除已到期担保,公司为苏宁金服实际提供担保余额400,824.30万元,为苏宁保理实际提供担保余额163,037.89万元,为苏宁小贷提供担保余额0万元,实际担保余额合计563,862.19万元,占公司2018年度经审计净资产比例6.39%。

3、公司第六届董事会第五十次审议通过《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》,公司董事会确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保情况如下:

(1)自本次交易交割日起,公司为苏宁金服实际提供担保余额400,824.30万元,为苏宁保理实际提供担保余额163,037.89万元,合计占公司2018年度经审计净资产比例6.39%,前述担保继续按原担保协议履行。公司不会对苏宁金服、苏宁保理融资提供除前述已提供担保外的其他新增担保。

(2)对于公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》,公司为苏宁小贷向金融机构融资提供最高额为人民币5.00亿元的担保,公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》,公司为苏宁小贷向金融机构融资提供最高额为人民币6.60亿元的担保。由于苏宁小贷担保尚未实际使用,公司董事会同意对前述董事会审议通过的公司对苏宁小贷合计11.60亿元担保额度予以取消。

此外,对于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的苏宁金服为其子公司苏宁保理提供最高额为300,000.00万元的担保,苏宁金服为其子公司苏宁小贷提供最高额为25,000.00万元的担保,截止交割日苏宁金服为苏宁保理提供担保余额119,000.00万元,为苏宁小贷提供担保余额0万元;对于公司第六届董事会第三十八次会议审议、2018年年度股东大会决议通过的《关于下属担保公司对外提供担保的议案》,苏宁金融控股(天津)有限公司(以下简称“苏宁担保公司”)为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资担保保险务,苏宁融资担保为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资性担保责任余额不超过人民币30亿元,截止交割日苏宁担保公司提供的担保余额为83,217.25万元。前述担保事项,不涉及公司为其提供担保,由苏宁金服及子公司苏宁保理、苏宁担保公司按照各自担保协议履约。

公司独立董事发表了独立认同意见。具体内容详见2019-103号《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的公告》。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,关联董事杨光先生回避表决,本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司(以下简称“猫宁电商”)业务发展,公司向其提供财务资助,借款不超过55亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为6.24%,财务资助额度有效期为股东大会审议通过之日起2年,单笔财务资助额度期限不超过12个月,最后一笔财务资助到期日不得超过财务资助额度的有效期。借款利率结合公司资金成本情况于借款发生时协商确定,借款利息一次性随本金共同还清。

公司独立董事发表了独立认同意见,具体内容详见2019-104号《关于为子公司提供财务资助额度的公告》

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2019年第三次临时股东的议案》。

具体详见公司2019-105号《董事会关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年9月28日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-104

苏宁易购集团股份有限公司 关于为子公司提供财务资助额度的公告

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、财务资助概述

1、财务资助事项概述

为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司(以下简称“猫宁电商”)业务发展,公司向其提供财务资助,借款不超过55亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为6.24%,财务资助额度有效期为股东大会审议通过之日起2年,单笔财务资助额度期限不超过12个月,最后一笔财务资助到期日不得超过财务资助额度的有效期。借款利率结合公司资金成本情况于借款发生时协商确定,借款利息一次性随本金共同还清。

2、审批程序

根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》相关规定,本次公司向猫宁电商提供财务资助,已经公司第六届董事会第五十次会议非关联董事审议通过,关联董事杨光先生回避表决。

公司独立董事发表了独立意见,本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

重庆猫宁电子商务有限公司

成立时间:2016年11月30日

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:侯恳龙

经营范围:利用互联网批发、零售:家用电器、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品(不含电子出版物)、空调配件、陶瓷制品、厨房用具、通信设备及配件、日用百货、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、工艺美术品、办公用品、金银饰品、建筑材料(不含危险化学品)、装潢材料(不含危险化学品)、家具用品、自行车、摩托车、汽车、农产品、乐器、I类医疗器械、II类医疗器械(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);通讯产品及配件、家居用品、车载设备、摄像器材、办公设备;销售图书、报刊、音像制品、电子出版物(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);预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品(以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营);家用电器、制冷设备、计算机软硬件空调设备的安装与维修;再生资源、废旧金属回收(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);网络信息技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物及技术进出口;企业管理咨询;企业营销策划;设计、制作、代理发布国内外广告;会展服务;企业形象策划;票务代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;从事建筑相关业务(凭资质证执业)(以上经营范围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)。

猫宁电商为公司控股子公司,公司子公