

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2011 [ 1 ]

招商局能源运输股份有限公司关于2010年业绩预增情况的公告

2011年1月7日

证券代码:000242 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-002

## 苏宁电器股份有限公司 关于继续为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

经公司第三届董事会第三十六次审议会议审议通过,公司为全资子公司——香港苏宁电器有限公司(以下简称“香港苏宁”)向银行融资提供最高额度为30,000万元的担保。根据此次会议决议,2010年5月21日,公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签署相关担保文件,为香港苏宁的银行融资提供10,000万元的担保,期限为一年,目前仍在担保有效期内;2010年7月8日,公司与花旗银行香港支行签署相关担保文件,为香港苏宁的银行融资提供20,000万元的担保,期限为半年,该笔担保即将期满。为支持香港苏宁及其子公司的业务发展,经公司第四届董事会第一次会议审议通过,公司计划在花旗银行融资担保到期后,继续为香港苏宁提供最高额度为20,000万元的担保。本次董事会审议通过的担保为原有担保额度的延续,不增加公司对外担保额度。

公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。

截至本报告日,除已解除的担保,公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为104,500万人民币,占最近一期经审计净资产的7.19%,全部为对控股子公司的担保,公司控股子公司无对外担保的情况。

二、被担保人基本情况  
公司名称：香港苏宁电器有限公司  
注册资本：1,000万港元  
注册地址：香港九龙旺角西洋菜南街2A银城广场21楼  
法定代表人：金明  
公司类型：有限责任公司  
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。  
香港苏宁主要从事对其子公司投资业务，其子公司香港苏宁镭射电器有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。截止2010年9月30日，香港苏宁电器有限公司总资产46,452.30万元，负债合计32,228.03万元，资产负债率69.38%，所有者权益14,224.27万元。2010年1-9月份实现营业收入0万元，净利润-682.98万元。

三、董事会意见  
公司继续为香港苏宁提供担保，有利于进一步支持公司全资境外子公司经营与发展，解决公司境外子公司正常经营的资金需要，符合公司的发展战略。且香港苏宁电器有限公司为公司本公司的全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

公司董事会认为续为香港苏宁提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《2005年12月文》《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经董事会审核，同意在原担保期限到期后继续为全资子公司香港苏宁提供最高额度为20,000万元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
本次董事会审议通过后的担保为原担保额度的延续，不增加公司对外担保额度。截至报告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准本公司对外担保累计额度为104,500万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的7.19%；公司实际为控股子公司提供担保余额为89,500万元，占公司最近一期经审计净资产的6.16%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象均为公司控股及全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《2005年12月文》《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件  
1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、支付方意见  
公司先按照年租金921.73万元，采取预付后租的方式按季度提前五个工作日支付；年度结束后二十个工作日内，公司与成都鸿业就当年实现销售额以及按照销售额3.2%计算的租金费用进行确定。若该计算租金总额超过921.73万元，则公司在双方确定后十五个工作日内向成都鸿业支付差额部分租赁费用。

鉴于公司向进场装修开业需要一个一定的时间，成都鸿业同意在上述租金的标准上给予公司免付首年三个月的租金优惠。

2、定价政策：参照当前市价确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况  
为进一步推进公司连销平台升级，公司于2009年4月明确提出了自建店开发模式，计划采用自建开发与合作开发的模式推进自建品牌店的建设。详见公司2009-016号公告。公司向成都鸿业租赁物业用于开设旗舰店属于自建店开发模式中合作开发形式之一，即成都鸿业按照公司连锁店标准进行物业建设，建成后，公司向其长期租赁。在这种合作方式下，一方面能够获得符合公司旗舰店建设标准的优质物业，有利于推进连锁店标准化管理，促进单店经营质量的进一步提升；另一方面公司租赁物业的期限较长且租金成本较为稳定，一定程度上降低了租金成本上升以及租赁物业到期不能续租的风险。

公司租赁该物业后，计划开设集国际化、智能化、休闲娱乐、体验式为一体的综合大型旗舰店，满足消费者多样化的消费需求。通过该店的开设，能够进一步扩大巩固公司在成都地区的市场份额，提升公司的品牌形象。

截至本公告日，公司与成都鸿业置业有限公司尚未发生任何交易。

公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事的意见  
本次关联交易对于公司在成都地区连锁发展战略的推进以及巩固当地市场份额来说是必要的；关联交易已经公司第四届董事会第七次会议非关联董事审议通过，程序合法、合规；交易是双方在协商一致的基础上达成的，本次房屋租赁的定价参照当前市价确定，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录  
1) 第四届董事会第七次会议决议；  
2) 独立董事意见。  
特此公告。

苏宁电器股份有限公司 董事长兼监事会主席 朱江红  
2011年1月7日