

（上接B320版） 证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-010

苏宁环球股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 因业务发展需要,公司2022年度将由南京苏浦建设有限公司(以下简称“苏浦建设”)、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司(以下简称“建材物流”)、南京聚比特信息科技有限公司(以下简称“聚比特”)承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务,将与南京苏宁房地产开发有限公司(以下简称“苏宁地产”)发生办公楼承租业务。

2021年度公司与苏浦建设关联交易额度为不超过9,000万元,实际发生的同类交易金额为4,633.44万元,预计2022年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元。

2021年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元,实际发生的同类交易金额为1,511.30万元,预计2022年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元。

2021年度公司与聚比特关联交易额度为不超过1,128.75万元,预计2022年度公司与聚比特发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元。

2021年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元,实际发生的同类交易金额为1,923.82万元,预计2022年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需,并按照市场定价原则确定交易价格。

2022年度日常关联交易的审议程序如下:

1.2022年4月27日,公司第十届董事会第十八次会议以5票同意,0票反对,2票回避表决,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

2.关联董事张桂平先生、张康康先生回避了该项议案的表决,其余各非关联董事表决通过了该项议案。

3.该议案需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同预计金额	截至报告期末已发生金额	上年度交易金额
自关联人采购货物、接受劳务	苏浦建设	房屋工程	市场价	15,000	9,023.24	4,633.44
	建材物流	材料采购	市场价	15,000	221.86	1,511.30
	聚比特	装饰装修及弱电工程	市场价	1,500	867.21	1,128.75
	苏宁地产	办公楼租赁	市场价	3,000	982.22	1,923.82
小计			34,500	19,793.29	9,197.31	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	预计金额	实际发生金额(人民币万元)	实际发生金额占预计金额的比例	是否履行审议程序
采购商品、接受劳务	苏浦建设	房屋工程	市场价	4,633.44	15,000	163.87%	是
	苏宁苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	材料采购	市场价	1,511.30	20,000	16.47%	是
	苏宁苏宁房地产开发有限公司	承租房屋	市场价	1,923.82	3,000	206.27%	是
	南京聚比特信息科技有限公司	弱电施工	市场价	1,128.75	1500	132.7%	是
合计							

注:南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业,上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。

二、关联方介绍及关联关系

1.关联方基本情况

(1)苏浦建设 苏浦建设成立于2003年4月,注册资本5,000万元;住所地:南京市江北新区沿江街道泰冯路98号;法定代表人为王志红;经营范围:房屋建筑工程;建筑装饰工程;机电安装工程;消防设施工程;起重设备安装工程;防水工程;城市道路工程;地基与基础工程施工;土石方工程;楼宇智能化工程;建筑安装工程;园林绿化工程;工程监理、工程相投代理;工程预算;工程造价审核;工程技术咨询服务;工程设计;仓储服务(不含危险品及易制毒品);建筑配套材料的生产与销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,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2021年12月31日,苏浦建设资产总额37,582.45万元,净资产5,860.23万元,主营业务收入2,764.70万元,净利润33.46万元。

(2)建材物流 建材物流成立于2003年8月,注册资本2,000万元,住所地:南京市江北新区沿江街道浦洲路35号;法定代表人为李俊;经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻仓储设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线电缆、五金交电、化工产品销售;室内装饰。(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2021年12月31日,建材物流资产总额53,172.29万元,净资产205.59万元,主营业务收入14,16.93万元,净利润-891.49万元。

(3)聚比特 聚比特成立于2014年6月,注册资本800万元;住所地:南京市建邺区嘉陵江东街108号6楼5层501室;法定代表人为王志强;经营范围:计算机软硬件及网络技术;南京市技术咨询服务;技术服务;初级农产品(不含活禽)、花卉苗木销售;网上销售百货;自营和代理各种商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);弱电工程、计算机系统集成;展览展示;设备维修;广告设计。(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2021年12月31日,苏宁地产资产总额11,698.24万元,净资产44,256.32万元,主营业务收入4,607.35万元,净利润-6,117.22万元。

上述关联人的财务数据均未经审计。

2.与关联人的关系 苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3.履约能力分析 苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产目前生产经营一切正常,财务状况正常,具备较强的履约能力,不属于失信被惩戒对象。

三、关联交易的主要内容 公司2022年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程,建材物流出售工程材料、采购材料等;聚比特承接本公司弱电施工等相关工程;苏宁地产出租办公房屋等。

关联交易的定价原则依据:公司与关联方发生的关联交易,均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行,关联交易的价格以市场化原则,以市场价格为基础,通过招投标方式确认,以招投标最终结果为准,不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易目的以及交易对公司影响 1.上述关联交易是公司生产经营所需,是正常的商业行为,按照平等、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易,双方互惠平等、自愿、等价、有偿的原则,目的是在市场经济的框架下公平合理地进行,交易定价公允,不会损害上市公司及中小股东的利益。

2.根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定,公司制定了《关联交易公允决策制度》,公司在履行在审议关联交易时,关联董事实行回避原则,关联交易按照程序和信息披露符合相关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定,遵循了公平、公正、公开的原则。

3.本公司与关联方发生的关联交易均根据公司生产经营需要而确定,因此,公司对关联方不存在依赖关系,也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见 公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况,同意将该议案提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:本次关联交易是公司正常业务所需;本次关联交易按市场定价,符合公平、公正、公开的市场商业原则,没有损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录 1.苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事对日常关联交易预计的事前认可函;

3.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司 2022年4月28日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-011

苏宁环球股份有限公司 2022年度公司全资子公司预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况 因业务发展的需要,公司部分全资子公司拟在2022年度向金融机构融资,公司及全资子公司拟为其提供担保,包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司,具体如下:

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司(以下简称“浦东地产”)、南京华浦高科建材有限公司(以下简称“华浦高科”)、上海苏宁环球实业有限公司(以下简称“上海实业”)、上海科学园发展有限公司(以下简称“上海科学园”)、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司(以下简称“宜兴地产”)、苏宁环球健康产业发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”),苏宁环球融资租赁(天津)房地产(以下简称“融资租赁”),南京苏宁环球大酒店有限公司(以下简称“南京大酒店”)、江苏乾乾房地产开发有限公司(以下简称“江苏乾乾”)向金融机构融资业务提供担保,担保金额合计不超过人民币79亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

(二)董事会审议情况 公司于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案》,授权经营管理层具体办理相关事宜,上述担保不构成关联交易,本事项尚需经公司2021年度股东大会审议通过。

二、本次担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额(人民币万元)	占被担保方最近一期净资产的比例	是否为关联方担保
本公司全资子公司	浦东地产	100	24.61%	280,000,000.00	275%	否
本公司全资子公司	华浦高科	100	87.19%	90,000,000.00	83.8%	否
本公司全资子公司	上海科学园	100	61.26%	50,000,000.00	55.0%	否
本公司全资子公司	上海科学园	100	72.21%	20,000,000.00	23.8%	否
本公司全资子公司	宜兴地产	100	45.6%	20,000,000.00	23.2%	否
本公司全资子公司	苏宁环球健康	100	28.96%	50,000,000.00	55.0%	否
本公司全资子公司	融资租赁	100	57.91%	50,000,000.00	53.9%	否
本公司全资子公司	南京大酒店	100	30.91%	20,000,000.00	23.3%	否
本公司全资子公司	江苏乾乾	100	81.76%	200,000,000.00	275%	否

三、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:浦东地产

1.公司名称:南京浦东房地产开发有限公司

2.成立日期:2002年9月20日

3.住所:南京市浦口区沿江工业泰冯路98号

4.法定代表人:李伟

5.注册资本:1,316,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:许可经营项目:房地产开发、销售;房地产业;物业管理;资产管理;经营、管理;科技开发;股权转让;建筑材料(不含油漆)销售;酒店管理;会议及展览服务;住宿服务;餐饮服务;日用百货销售;游泳馆管理;茶室、咖啡管理服务;酒吧服务;预包装食品、散装食品的销售;餐饮服务;工艺品、针织纺织品、五金产品、洗涤剂、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服装服饰的销售;提供服装及纺织品的干洗、干洗、熨烫及整理;停车场管理服务;代客泊车服务;健身服务;商务信息咨询;汽车租赁;自营

四、担保协议的主要内容 上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因及意见 1.提供担保的原因 公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持,有助于促进其经营活动的开展。

2.被担保人偿债能力的判断 被担保人为公司的全资子公司,公司对其有绝对的控制权;被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力,且具备较强偿债能力,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保及逾期担保的数量 本公司目前的担保事项均为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司提供担保,除上述担保事项以外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决承担连带责任。

截至目前,本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为387.6亿元人民币,实际担保余额为人民币15.98亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的17.75%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司 董事会 2022年4月28日

和代理各类商品和技术的进出口业务。 8.与公关系:公司全资子公司 9.最近一年的相关财务数据

2021年12月31日	
资产总额	8,000,000,000.00
负债总额	5,036,482,212.27
净资产	3,963,518,669.61
营业收入	1,719,875,491.14
利润总额	969,300,446.49
净利润	679,760,932.23

(二)被担保人名称:华浦高科 1.公司名称:南京华浦高科建材有限公司

2.成立日期:2003年7月20日

3.住所:南京市江北新区沿江工业泰冯路66号

4.法定代表人:焦庭辉

5.注册资本:3,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)私营

7.经营范围:混凝土工程施工;普通道路货物运输。

8.与公关系:公司全资子公司

9.最近一年的相关财务数据

2021年12月31日	
资产总额	601,363,897.33
负债总额	448,625,542.27
净资产	152,738,345.25
营业收入	38,173,967.64
利润总额	13,988,656.39
净利润	13,988,656.39

(三)被担保人名称:上海实业 1.公司名称:上海苏宁环球实业有限公司

2.成立日期:2009年8月7日

3.住所:上海市普陀区江湾路99号A2幢7层701室

4.法定代表人:张康康

5.注册资本:190,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(国内合资)

7.经营范围:房地产开发经营,酒店管理,商务信息咨询,实业投资,投资管理(以上均除股权投资和股权投资管理);销售:日用百货、建材、五金、针织纺织品、工艺品(除专项)、服装、普通机械,广告设计、制作,电脑图文设计与制作,从事货物投资及技术的进出口业务,游艇租赁(不得从事金融租赁),停车场经营管理。

8.与公关系:公司全资子公司

9.最近一年的相关财务数据

2021年12月31日	
资产总额	2,389,289,241.07
负债总额	1,052,496,342.26
净资产	1,336,800,898.23
营业收入	76,740,731.61
利润总额	-40,013,866.42
净利润	-39,811,923.89

(四)被担保人名称:上海科学园 1.公司名称:上海科学园发展有限公司

2.成立日期:1994年10月30日

3.住所:上海市浦东新区张江高科朱梅路110号

4.法定代表人:张桂平

5.注册资本:20,000万元人民币

6.公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:房地产开发经营,酒店管理,商务信息咨询,实业投资,投资管理,投资咨询,国内贸易,文化推广,文化艺术交流策划,从事货物投资及技术的进出口业务,游艇租赁。

8.与公关系:公司全资子公司

9.最近一年的相关财务数据

2021年12月31日	
资产总额	606,449,213.80
负债总额	719,384,642.72
净资产	269,044,769.94
营业收入	1,878,800,892.23
利润总额	-1,039,056.78
净利润	-1,039,056.78

(五)被担保人名称:宜兴地产 1.公司名称:宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

2.成立日期:2010年1月13日

3.住所:宜兴经济开发区宜兴创意软件园

4.法定代表人:焦庭辉

5.注册资本:171,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:控股股权投资,投资管理,实业投资,资产管理,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询);领域内(不得从事金融、证券、保险业务),企业管理咨询,销售:一类医疗器械、生物科技(除专项);投资国内的技术开发、技术转让、技术服务。

8.与公关系:公司全资子公司

9.最近一年的相关财务数据

2021年12月31日	
资产总额	1,380,746,903.31
负债总额	40,760,260.04
净资产	1,340,287,663.30
营业收入	192,186,960.00
利润总额	-21,416,782.28
净利润	-21,416,782.28

(六)被担保人名称:苏宁环球健康 1.公司名称:苏宁环球健康产业发展有限公司

2.成立日期:2015年7月29日

3.住所:上海市普陀区江湾路99号A2幢606室

4.法定代表人:张康康

5.注册资本:142,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:控股股权投资,投资管理,实业投资,资产管理,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询);领域内(不得从事金融、证券、保险业务),企业管理咨询,销售:一类医疗器械、生物科技(除专项);投资国内的技术开发、技术转让、技术服务。

8.与公关系:公司全资子公司

9.最近一年的相关财务数据

2021年12月31日	
资产总额	279,743,242.89
负债总额	66,844,261.13
净资产	192,898,981.76
营业收入	22,501,984.23
利润总额	14,091,606.66
净利润	10,169,704.23

(七)被担保人名称:融资租赁 1.公司名称:苏宁环球融资租赁(天津)有限公司

2.成立日期:2020年11月29日

3.住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)自贸大道600号海丰物流园2幢单元-101

4.法定代表人:马莉娟

5.注册资本:17,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:融资租赁服务;住宿;游泳场;茶座;日用百货销售;酒店管理咨询服务;会议展览服务;物业管理;自有房屋租赁。

8.与公关系:公司全资子公司

9.最近一年的相关财务数据

2021年12月31日	
资产总额	104,979,262.33
负债总额	427,897,443.61
净资产	189,461,819.16
营业收入	8,177,844.33
利润总额	-6,383,442.67
净利润	-6,383,442.67

(八)被担保人名称:南京大酒店 1.公司名称:南京苏宁环球大酒店有限公司

2.成立日期:2007年11月29日

3.住所:南京市浦口区江浦街道808号

4.法定代表人:李伟

5.注册资本:5,000万元人民币

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:房地产开发与经营、物业管理。

8.与公关系:公司全资子公司

9.最近一年的相关财务数据

2021年12月31日	
资产总额	104,979,262.33
负债总额	427,897,443.61
净资产	189,461,819.16
营业收入	8,177,844.33
利润总额	-6,383,442.67
净利润	-6,383,442.67

四、担保协议的主要内容 上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因及意见 1.提供担保的原因 公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持,有助于促进其经营活动的开展。

2.被担保人偿债能力的判断 被担保人为公司的全资子公司,公司对其有绝对的控制权;被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力,且具备较强偿债能力,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保及逾期担保的数量 本公司目前的担保事项均为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司提供担保,除上述担保事项以外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决承担连带责任。

截至目前,本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为387.6亿元人民币,实际担保余额为人民币15.98亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的17.75%。