（上接B487版）

银行名称	账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170106630	70.84	
华夏银行股份有限公司南京幽南路支行	10315000001926913	0.11	
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170106706	销户	
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130155000000663	销户	
中国银行股份有限公司南京广州路支行	523558216476	销户	
华夏银行股份有限公司南京幽南路支行	10315000001589019	销户	
合计		70.96	

说明：2020年11月，公司将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，注销已完工募集资金投资项目结余募集资金账户（账号：320006647018170105706、93130155000000663、523558216476）。2021年2月，公司变更募集资金投资项目，注销募集资金专项账户（账号：10315000001589019），将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户（账号：10315000001935913）。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2023年度募集资金的使用情况

2023年度公司募集资金投资项目实际使用募集资金 8,071万元，截至本报告期末募集资金投资项目累计投入282,353.65万元。具体详见附表《2023年度募集资金使用情况对照表》。

（二）2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年10月28日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

截至2023年10月27日，公司已将用于暂时补充流动资金累计人民币9,500万元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况，或以前年度购买的理财产品延续到本报告期的情况。

（四）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金70.95万元，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，节余募集资金将永久补充流动资金，并注销募集资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

苏宁环球股份有限公司董事会

2024 年 4 月25日

附表：

2023年度募集资金使用情况对照表

编制单位：苏宁环球股份有限公司　　单位：人民币元

募集资金净额		3,735,673,669.30				本报告期投入募集资金总额			80,710,077.65
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			2,823,536,593.45
累计变更用途的募集资金总额		465,792,900.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		12.47%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天润城十六街区北区（C,D,E地块）	否	1,200,000,000.00	1,136,673,669.30		756,475,892.13	66.61%	2016年12月30日		否	无
天润城十六街区商业综合楼	是	450,000,000.00	0				已变更终止		不适用	是
北外滩水城十六街区	否	950,000,000.00	950,000,000.00		732,511,061.56	77.11%	2017年11月30日		是	无
北外滩水城十八街区	否	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		869,606,131.79	72.38%	2018年9月30日		是	无
滨江雅园项目	是		450,000,000.00	80,710,077.65	465,944,507.98	103.54%	2023年12月31日	293,632,287.85	否	无
承诺投资项目小计		3,800,000,000.00	3,735,673,669.30	80,710,077.65	2,823,536,593.45	75.58%			–	
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益，预计募投项目全部实现销售后，可以达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020年11月10日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经研究决定，将募集投资项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金46,000,000万元以及产生的利息、理财收益1,579,297万元将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。2020年11月26日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述事项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年1月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,025,205.26元置换预先已投入的自筹资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“中喜专审字[2016]第0004号《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”中“（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”的说明									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议通过，《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经研究决定，将募投项目“天润城十六街区北区（C,D,E地块）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”节余的募集资金104,569,813万元（含利息、理财收益），全部用于永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理、公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金70.95万元，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，节余募集资金将永久补充流动资金，并注销募集资金账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2024-008

苏宁环球股份有限公司
关于2023年年度利润分配预案的公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度财务概况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年归属于公司所有者的净利润为182,123,019.31元，扣除 2023年已对股东现金分红364,156,366.08元，加上期初未分配利润4,934,427,447.14元，截至 2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为4,752,394,100.37元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。

二、2023年年度利润分配预案情况

虽然目前行业正处于深度调整期，不确定因素依然存在，但基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、财务状况，为回报广大股东，与全体股东分享公司经营成果，同时保障公司良好的经营发展，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会提议的 2023年年度利润分配预案如下：

拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），拟合计派发现金股息人民币60,692,727.68元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

该分配预案符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议；

2、第十一届监事会第三次会议决议；

3、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

2024年4月25日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2024-011

苏宁环球股份有限公司
关于2024年对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

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年对子公司预计担保额度的议案》，公司全资子公司（包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司）及100%控制的企业，拟在2024年度向金融机构融资，公司及子公司拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币46亿元。具体如下：

拟为公司全资子公司及100%控制的下属企业南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、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”）、吉林市苏宁环球有限公司（以下简称“吉林地产”）、江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“江苏乾阳”）、宜兴明湖房地产开发有限公司（以下简称“宜兴明湖”）、南京苏宁环球大酒店有限公司（以下简称“苏宁酒店”）、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46亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具体办理相关事宜，有效期自本事项经公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议之日止。

根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股或控制比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至2023年末担保余额（万元）	本次新增（或续续）担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）	是否关联担保
本公司或100%控制的子公司	浦东地产	100	57.07%	0	100,000	10.65%	否
本公司或100%控制的子公司	天华百润	100	28.2%	28,260	100,000	10.65%	否
本公司或100%控制的子公司	上海实业	100	42.8%	0	80,000	8.52%	否
本公司或100%控制的子公司	江苏乾阳	100	94.26%	44,480	75,000	7.99%	否
本公司或100%控制的子公司	华浦高科	100	66.64%	29,975	50,000	5.33%	否
本公司或100%控制的子公司	吉林地产	100	73.78%	0	5,000	0.53%	否
本公司或100%控制的子公司	宜兴明湖	100	100.00%	0	30,000	3.2%	否
本公司或100%控制的子公司	苏宁酒店	100	36.35%	0	20,000	2.13%	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：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：175,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	7,236,336,981.10
负债总额	4,129,218,213.62
净资产	3,106,117,767.48
营业收入	1,186,937,729.95
利润总额	445,699,906.06
净利润	362,181,556.36

（二）被担保人名称：天华百润

1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司

2、成立日期：2003年7月9日

3、住所：南京市江北新区沿江工业区泰冯路98号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：176,567.3669万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：实业投资与管理（不得从事金融业务）；房地产开发、销售；商品房销售策划咨询服务；资产经营与管理（不得从事金融业务）；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	3,003,685,019.16
负债总额	756,940,319.96
净资产	2,246,744,699.21
营业收入	356,451,443.98
利润总额	241,907,278.23
净利润	242,323,065.54

（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：上海市普陀区丹巴路99号A2幢3层309室

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：190,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理（除酒店经营、餐饮管理），商务信息咨询（除经纪），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（限苏宁天御国际广场内）。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	3,099,586,844.78
负债总额	1,326,504,797.28
净资产	1,773,082,047.50
营业收入	68,610,474.58
利润总额	-25,948,224.24
净利润	-25,948,224.24

（四）被担保人名称：江苏乾阳

1、公司名称：江苏乾阳房地产开发有限公司

2、成立日期：2002年7月25日

3、住所：南京市江北新区沿江街道泰冯路98号电子楼五楼

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：10,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：房地产开发与经营。物业管理。

8、与公司关系：公司持股50%，全资子公司上海实业持股50%

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	1,624,484,266.96
负债总额	1,531,301,211.34
净资产	93,183,055.52
营业收入	8,562,399.27
利润总额	-30,524,398.86
净利润	-22,894,496.35

（五）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28日

3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号

4、法定代表人：焦爱群

5、注册资本：30,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	461,628,728.80
负债总额	307,606,961.90
净资产	154,021,777.90
营业收入	21,631,426.58
利润总额	1,510,107.74
净利润	1,510,107.74

截止目前，公司或子公司为南京华浦高科建材有限公司实际担保金额合计为32,300万元。其中：浙商银行股份有限公司南京分行15,000万元；华夏银行南京湖南路支行 7,500万元。

（六）被担保人名称：吉林地产

1、公司名称：吉林市苏宁环球有限公司

2、成立日期：2006年9月14日

3、住所：吉林省吉林市丰满区松江南路55号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：3000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：房地产开发；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；进出口贸易；酒店管理；经济信息咨询服务。（以上经营范围国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）（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）

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	169,894,316.70
负债总额	125,351,469.63
净资产	44,542,841.07
营业收入	28,533,494.78
利润总额	12,174,530.83
净利润	9,116,283.83

（七）被担保人名称：宜兴明湖

1、公司名称：宜兴明湖房地产开发有限公司

2、成立日期：2023年7月27日

3、住所：宜兴市宜城街道太湖大道212号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：1000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；经济贸易咨询；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与公司关系：公司全资子公司100%控股的子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	231,448,042.63
负债总额	231,448,042.63
净资产	0
营业收入	0
利润总额	0
净利润	0

（八）被担保人名称：苏宁酒店

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：南京市浦口区京新608号

4、法定代表人：史臻

5、注册资本：19000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：餐饮服务（按许可证经营）；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。（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）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与公司关系：公司全资子公司100%控股的子公司

9、最近一年的相关财务数据

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	310,272,465.58
负债总额	109,687,422.45
净资产	200,585,043.13
营业收入	39,529,923.15
利润总额	1,496,508.26
净利润	1,116,122.50

四、担保协议的主要内容

上述新增担保尚未签订相关协议。

五、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司及其下属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及其下属公司，公司对被担保人有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保实际余额为对子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、南京苏宁环球大酒店提供担保，以及子公司对上述公司提供的担保。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，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至2023年末，公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为46亿元，实际担保余额为人民币18.18亿元，实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的19.36%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2024-010

苏宁环球股份有限公司
关于2024年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、日常关联交易基本情况

一、关联交易概述

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。

因业务发展需要，公司及子公司2024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。

预计2024年度公司及子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；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；与聚比特发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元；与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过2,000万元。

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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

1、2024年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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、关联租赁	苏浦建设	装饰工程	市场定价	15,000	0	12,939.26
	建材物流	材料采购	市场定价	15,000	68.26	5,884.92
	苏宁地产	办公楼租赁	市场定价	2,000	0	1,151.74
	聚比特	信息维护及弱电施工	市场定价	1,500	0	87.78
	合计			33,500	68.26	20,063.70

单位：万元

2、2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	南京苏浦建设有限公司	工程施工	12,939.26	15,000	18.37%	13.74%	具体内容详见2023年4月30日于巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易预计公告》（2023-015号）
采购商品、接受劳务	南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	物流工程水泥款、装饰材料	5,884.92	15,000	75.60%	60.77%	
关联租赁	南京苏宁房地产开发有限公司	承租房屋	1,151.74	2,000	43.27%	42.41%	
采购商品、接受劳务	南京聚比特信息科技有限公司	信息维护、弱电施工	87.78	1,500	46.76%	94.15%	

注：上述发生的日常关联交易金额均未超过相关审批额度。

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：刘蓉；经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；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；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；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。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）（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2023年12月31日，苏浦建设资产总额171,968.62万元，净资产5,936.06万元，主营业务收入4,435.72万元，净利润 109.09万元。

（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：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、冷冻机设备、空调设备、污水出理设备、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2023年12月31日，建材物流资产总额298,796.27万元，净资产-2,879.97万元，主营业务收入500.37万元，净利润-632.68万元。

（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18号06栋5层501室；法定代表人：王刚强；经营范围：计算机软硬件及网络技术研发、技术咨询、技术转让、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）；弱电工程设计、施工；电子工程、智能化安装工程设计与施工，室内外装饰工程设计与施工，计算机系统集成服务。（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）。

截至2023年12月31日，聚比特资产总额596.18万元，净资产330.01万元，主营业务收入708.33万元，净利润517.68万元。

（4）苏宁地产

苏宁地产成立于2000年6月，注册资本35,000万元，住所地：南京市鼓楼区广州路188号16楼，法定代表人：焦爱群，经营范围为房地产开发投资开发；图书、音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲（限取得许可的分支机构经营）；房地产租赁；商品房销售及售后服务；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉的销售；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告设计；物业管理，停车场管理服务。（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）一般项目：钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；树木种植经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

截至2023年12月31日，苏宁地产资产总额64,252.71万元，净资产12,846.61万元，主营业务收入4,231.26万元，净利润-3,036.53万元。

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或控股子公司。苏宁环球集团有限公司系公司控股股东，持有公司17.46%的股份，本次交易构成关联交易。

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2023年12月31日，苏宁环球集团资产总额为739,009.4万元，净资产为188,498.7万元；2023年1-12月，苏宁环球集团营业收入为18,111.8万元，净利润为20,733.1万元。（未经审计）

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，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司2024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和依据：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，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、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。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，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》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的表决程序和信息披露符合有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、关于日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

2023年度与各关联方的日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，该预计金额是双方2023年合作可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照实际业务需求和执行进度确定，受市场情况、采购等因素影响。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至本公告日，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68.26万元。

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。本次关联交易是公司正常业务所需，关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。董事会对《关于2024年日常关联交易预计的议案》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、第十一届董事会第三次会议决议；

2、第十一届监事会第三次会议决议；

3、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

2024年4月25日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2024-016

苏宁环球股份有限公司
关于成长共赢员工持股计划第一批锁定期届满的提示性公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年10月18日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十四次会议，并于2022年11月3日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划管理办法》《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划》《关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施成长共赢员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的苏宁环球A股普通股股票，具体内容详见公司于2022年10月19日、2022年11月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司成长共赢员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，本员工持股计划所持公司股票分三批解锁，第一批锁定期届满。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况及锁定期届满情况

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。公司于2022年11月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的107,774.577股股票已于2022 年11月16日非交易过户至 “苏宁环球股份有限公司－成长共赢员工持股计划” 专户，约占公司现有总股本的比例为3.55%。

根据《公司成长共赢员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票分三批解锁，解锁时点分别为自公司自标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022年11月17日）起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、40%、20%。

公司本员工持股计划第一批锁定期为12个月，于2023年11月16日届满，锁定期对应的业绩考核目标为2023年度业绩，因此解锁日期为2024年4月27日，解锁股份数为43,109,831股，占公司总股本的比例为1.42%。

二、本员工持股计划业绩考核考核目标达成情况及后续安排

本员工持股计划第一批股票解锁时点对应的业绩考核目标：“以2022年度公司扣非净利润为基数，2023年度公司扣非净利润增长率不低于15%（剔除股份支付费用及计提专项基金影响）；或生物医药科技板块产品2023年度营业收入增长率不低于30%。根据公司2023年年度报告，本员工持股计划解锁期公司层面的业绩考核目标未达成。

根据《公司成长共赢员工持股计划》及《公司成长共赢员工持股计划管理办法》的有关规定，公司业绩考核指标未达成的，则对应的标的股票权益不得确认归属，由持股计划管理委员会收回并择机出售后以售出金额为限将个人出资部分返还给持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；

2、