

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2021-045

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2021年4月19日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2021年4月29日（星期四）10:30在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事6名，董事长张近东先生、董事杨光先生、徐宏先生因工作原因，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，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《苏宁易购集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

《苏宁易购集团股份有限公司2021年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏宁易购集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见公司2021-047号公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会一致同意本次会计政策变更。

公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了意见，一致同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司2021-048号《关于会计政策变更的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于提供担保的议案》。

为支持家乐福中国下属子公司业务的开展，公司计划对家乐福下属子公司的日常融资提供连带责任担保，具体担保明细如下：

1、公司为子公司青岛家乐福商业有限公司向金融机构融资提供最高额度为人民币 10,000 万元的担保额度，该笔担保额度占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例 0.13%。

2、公司为子公司海口家乐福商业有限公司向金融机构融资提供最高额度为人民币 10,000 万元的担保额度，该笔担保额度占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例 0.13%。

3、公司为子公司广州家广超市有限公司向金融机构融资提供最高额度为人民币 10,000 万元的担保额度，该笔担保额度占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例 0.13%。

4、公司为子公司新疆家乐福超市有限公司向金融机构融资提供最高额度为人民币 5,000 万元的担保额度，该笔担保额度占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例 0.07%。

此外，为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，公司下属子公司（全资及控股子公司，不含家乐福中国及下属子公司）对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履行等提供最高额为人民币 1,500,000 万元的担保额度，担保额度占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例 19.52%。

具体内容详见公司 2021-049 号《关于提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日