

苏宁易购集团股份有限公司

关于公司2024年度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）日常关联交易概述

1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方苏宁置业集团有限公司（以下简称“苏宁置业”）、苏宁院线投资（北京）有限公司（以下简称“苏宁院线”）、上海星图金融集团服务有限公司（以下简称“星图金融”）日常关联交易预计如下：

（1）公司与苏宁置业日常关联交易

①苏宁置业为公司商业广场提供代理运营服务，2024年预计代理运营服务费规模不超过1,500万元。

②苏宁置业下属物业公司为公司及子公司店面、办公、物流基地等提供物业服务，2024年预计物业服务费不超过10,000万元。

③公司租赁南京新街口广场部分区域用于店面经营，2024年预计租赁费用不超过4,600万元。

④苏宁置业租赁公司总部物业用于办公，2024年预计公司租赁收入不超过500万元。

（2）公司与苏宁院线日常关联交易

①苏宁院线下属子公司苏宁影城租赁公司门店部分物业用于影城开设，2024年预计公司租赁收入不超过3,500万元。

（3）公司与星图金融日常关联交易

①星图金融下属子公司为公司销售家电等各类延长保修服务类保险产品，提供保险产品、市场推广方案和综合销售运营等服务，2024年公司预计该项业务服务费用不超过5,000万元。

②星图金融下属子公司为公司提供第三方支付服务，2024年公司预计该项业务服务费用不超过11,000万元。

③星图金融下属子公司为公司及子公司提供保理融资服务。随着公司及金服业务的逐步恢复，双方将继续推动在供应链融资业务方面的合作，保持存量额度的稳定并积极拓展增量额度。2024年预计公司保理融资余额不超过23亿元，公司及子公司按照协议约定支付保理融资利息。为增强合作，公司及子公司为新增保理融资金额提供融资增信。

④公司子公司为星图金融提供信息技术服务，2024年预计信息技术服务收入不超过2,000万元。

⑤星图金融延保类保险产品向用户提供保险履约服务，星图金融向公司采购商品、指定公司售后维修等服务，2024年预计公司相关收入不超过3,500万元。

⑥公司利用线上线下消费场景，为星图金融延保等金融产品提供推广服务，2024年预计相关推广服务收入不超过2,500万元。

⑦星图金融租赁公司总部物业、部分店面用于办公和财富中心开设，2024年预计公司租赁收入不超过900万元。

2、公司第八届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。本议案需提交公司最近一次股东大会审议，关联股东苏宁电器集团有限公司、张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024年1月已发生金额	未经审计上年发生金额（注）
接受关联人提供的服务	苏宁置业	提供商业广场代运营服务	市场价格	1,500	86.27	1,236.0
接受关联人提供的服务	苏宁置业	提供物业服务	市场价格	10,000	492.03	9,650.5
接受关联人提供的服务	苏宁置业	物业租赁	市场价格	4,600	380.03	4,594.78
向关联人提供的服务	苏宁置业	物业出租	市场价格	500	40.08	471.5
向关联人提供的服务	苏宁院线	物业出租	市场价格	3,500	200.70	3,091.6
接受关联人提供的服务	星图金融	延保产品提供保险产品、市场推广方案和综合销售运营等服务	市场价格	5,000	229.55	8,911.4
接受关联人提供的服务	星图金融	提供第三方支付服务	市场价格	11,000	808.13	11,170.0

接受关联人提供的服务	星图金融	提供保理融资服务	市场价格	2024年预计公司保理融资余额不超过23亿元，公司及子公司按照协议约定支付保理融资利息。为增强合作，公司及子公司为新增保理融资金额提供融资增信。	未新增发生额，截至1月末公司应付保理融资余额19.89亿元	2023年末公司应付保理融资余额19.89亿元，较期初增加0.3亿元，且公司对新增保理融资提供增信。公司及子公司按照协议约定保理融资利息9,880.72万元。
向关联方提供的服务	星图金融	信息技术服务	市场价格	2,000	170.73	2,059.7
向关联方提供的服务	星图金融	采购商品、指定公司售后维修等服务	市场价格	3,500	242.71	3,359.4
向关联方提供的服务	星图金融	延保等金融产品提供推广服务	市场价格	2,500	0	169.0
向关联方提供的服务	星图金融	物业出租	市场价格	900	83.16	1,092.1

注：未经审计上年发生金额为公司业务、财务部门初步统计结果，最终数据以公司经审计的年度报告相关数据为准，下同。

（三）上一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	未经审计实际发生金额	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
接受关联人提供的服务	苏宁置业	提供商业广场代运营服务	1,236.0	2,000.0	100%	-38.20%	2023年4月29日 2023-029号公告
接受关联人提供的服务	苏宁置业	提供物业服务	9,650.5	11,000.0	100%	-12.27%	2023年4月29日 2023-029号公告
向关联人提供的服务	苏宁置业	物业出租	471.5	500.0	100%	-5.70%	2023年4月29日 2023-029

							号公告
接受关联人提供的服务/向关联方提供的服务	星图金融	延保产品相关	12,270.8	22,000.0	100%	-44.22%	2023年4月29日 2023-028号公告
接受关联人提供的服务	星图金融	提供第三方支付服务	11,170.0	13,000.0	100%	-14.08%	2023年4月29日 2023-028号公告
接受关联人提供的服务	星图金融	提供保理融资服务	2023年末公司应付保理融资余额19.89亿元,公司及子公司按照协议约定保理融资利息9,880.72万元。	2023年末公司应付保理融资余额不超过21亿元。公司及子公司按照协议约定支付保理融资利息。	100%	-5.29%	2023年4月29日 2023-028号公告
向关联方提供的服务	星图金融	信息技术服务	2,059.7	2,600	100%	-20.78%	2023年4月29日 2023-028号公告
向关联方提供的服务	星图金融	物业出租	1,092.1	1,900	100%	-42.52%	2023年4月29日 2023-028号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方 2023 年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况,公司在预计 2023 年度日常关联交易前,对关联交易进行了充分的评估和测算,按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。关联交易受实际发生总金额与预计总金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方 2023 年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况,不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 苏宁置业

法定代表人：楼晓君

注册资本：118000万人民币

成立日期：2005-08-02

企业类型：有限责任公司

住所：南京市淮海路68号16楼

营业范围：房地产开发，商品房销售。以下限分支机构经营：餐饮、住宿，商品房售后服务，土地开发，房屋租赁，社会经济咨询，物业管理服务，停车场管理服务，汽车租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。以下限分支机构经营：日用品销售、酒店管理、票务代理、代理发展电信业务、会务服务、展览展示服务、企业管理服务，场地租赁。（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）

截至2023年9月30日苏宁置业总资产798.5亿，净资产193.45亿，2023年1-9月营业收入162.75亿（未经审计）。

经公开查询苏宁置业不属于失信被执行人。

（2）苏宁院线

法定代表人：谢娟

注册资本：30000万人民币

成立日期：2015-11-05

企业类型：有限责任公司

住所：北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼8层-2-905内2

营业范围：项目投资；投资咨询；技术服务；资产管理；销售日用品、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电（不从事实体店经营，不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、珠宝首饰、通讯设备、机械设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调查；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；餐饮服务；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年9月30日苏宁院线总资产92,487.83万元、净资产-469.26万元，2023年1-9月营业收入27,544.44万元、净利润672.73万元（合并报表，未经审计）。

经公开查询苏宁院线不属于失信被执行人。

(3) 星图金融

法定代表人：陈艳

注册资本：135634.89万人民币

成立日期：2006-12-28

企业类型：有限责任公司

住所：上海市长宁区长宁路1027号1805室

营业范围：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（不得从事增值电信业务、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、建筑装饰材料、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2023年6月30日星图金融总资产206.03亿，归母净资产157.07亿，2023年1-6月营业收入8.27亿，净利润-0.91亿（未经审计）。

经公开查询星图金融不属于失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

依据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏宁置业、苏宁院线、星图金融为公司关联方。

3、履约能力分析

公司与关联方苏宁置业、苏宁院线、星图金融日常关联交易均为日常持续经营业务，有利于业务的稳定性，双方能够按照协议履约。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）接受关联人提供的服务

①苏宁置业为公司子公司广场提供代理运营服务，参照市场服务水平，按照项目租金、物业费等收入为基础收取一定比例代理运营佣金。

②苏宁置业下属物业公司为公司及子公司店面、办公、物流基地等提供物业服务，物业服务价格按照不用类型物业，参考市场水平，协商确定。

③星图金融为公司提供延保产品相关服务、第三方支付服务、保理融资等服务，由双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。

（2）向关联人提供服务

①苏宁置业、苏宁院线、星图金融租赁公司物业用于办公、日常经营，双方按照协议约定确定。

②公司子公司为星图金融提供信息技术服务、金融产品推广服务，按照不同服务类型收取信息服务费用，符合行业惯例。

2、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

1、公司与关联方日常关联交易属于公司日常经营业务范畴，关联交易的发生有利于公司业务稳定。

2、公司与关联方日常关联交易，定价遵循市场化原则，具备公允性，没有损害上市公司利益和中小股东的合法权益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第一次会议对本次交易进行了审议，公司全体独立董事审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

2、2024年度独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年2月24日