

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于苏宁环球股份有限公司**  
**2015 年度日常关联交易执行情况**  
**及 2016 年日常关联交易预计的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》等有关规定，对苏宁环球 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

**一、保荐机构进行的核查工作**

华泰联合证券通过与苏宁环球董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅了 2015 年度日常关联交易执行情况和本次预计 2016 年度日常关联交易事项的信息披露文件、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对公司 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易事项的相关情况进行了核查。

**二、2015 年度日常关联交易执行情况**

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计金额的议案》，预计公司 2015 年度与南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）关联交易额度为不超过 10,000 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，实际发生的同类交易金额为 5,179.36 万元，实际履行未超过年初预计数。

**三、预计 2016 年日常关联交易事项**

**（一）预计 2016 年日常关联交易的类别和金额**

为保证工程顺利开展，预计 2016 年度公司拟与苏浦建设发生日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元。交易内容主要为苏浦建设承接公司（包括控股子

公司)在建项目土石方等相关工程。此项目日常关联交易按照市场定价原则确定交易价格,预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无须提交股东大会审议。

## (二) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2016 年年初至披露日累计交易金额(万元)
采购商品、接受劳务	土石方	南京苏浦建设有限公司	1,295.63
合 计			<b>1,295.63</b>

## (三) 关联人介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

苏浦建设成立于 2003 年 4 月,注册资本 5,000 万元,住所地:南京市浦口区沿江工业园 8 号,法定代表人为郭如金,经营范围为房屋建筑工程施工;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)

截至 2015 年 12 月 31 日,苏浦建设资产总额 10,911.43 万元,净资产 2,772.85 万元。2015 年度,苏浦建设主营业务收入 3,875.19 万元,净利润 7.02 万元。

### 2、与关联人的关系

苏浦建设系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

苏浦建设目前生产经营一切正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。

## (四) 关联交易主要内容

本次 2016 年度日常关联交易主要为苏浦建设承接公司(包括控股子公司)在建项目土石方等相关工程。

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,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。

#### **（五）关联交易目的和对公司的影响**

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、公平公正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，关联董事实行回避原则，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、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。

#### **（六）是否构成重大资产重组的情况说明**

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过其他部门批准。

#### **（七）已经履行的审批程序**

苏宁环球上述预计 2016 年度日常关联交易已经第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。上述关联交易无需股东大会审议。公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见。

### **四、保荐机构发表的结论性意见**

经核查，华泰联合证券认为：

上述关联交易符合公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的发展。该关联交易经苏宁环球第八届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见，程序合法有效，定价遵循公允、合理原则，上述关联交易无需股东大会审议。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                黄 飞                                  卞建光

华泰联合证券有限责任公司  
2016 年 3 月 16 日