

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、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

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	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

## 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18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	45.76%	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