

苏宁易购集团股份有限公司

关于确认债务豁免暨关联交易的公告

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、关联交易基本情况

1、苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与阿里巴巴集团 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司持续与阿里巴巴集团旗下大润发、欧尚商超在线下通过联营模式进行业务合作开设门店，公司支付抽成额，即公司在高鑫零售下属子公司康成投资（中国）有限公司（以下简称“康成投资”）、欧尚（中国）投资有限公司（以下简称“欧尚投资”）开设的大润发、欧尚商超卖场内开设家电 3C 超市店，双方采取联营模式合作。

公司作为商品供应商，按照门店销售额给予康成投资、欧尚投资一定比例的抽成额。自 2018 年下半年至 2021 年 9 月 30 日的合作期间，双方曾约定保底销售和保底抽成额，截至 2024 年 6 月 30 日未结保底抽成额计 147,227,644.00 元。鉴于大润发、欧尚商超卖场的调整规划，在保障双方权益的基础上，公司与康成投资、欧尚投资签署相关协议，双方就公司超市店业务调整友好协商并达成一致安排，协议中免除公司应付的前述保底抽成额，且未设置任何免除的前提条件。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，基于审慎性判断，康成投资、欧尚投资构成公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

3、公司第八届董事会第十七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事胡晓女士予以回避表决。本次议案无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 康成投资

法定代表人：沈辉

成立日期：2005-03-23

注册资本：24868.6403 万美元

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：上海市共和新路 3318 号

营业范围：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；出版物互联网销售；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；皮革制品销售；鞋帽零售；箱包销售；服装服饰零售；食品用洗涤剂销售；针纺织品销售；家用电器销售；日用家电零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；塑料制品销售；竹制品销售；家居用品销售；电池销售；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；母婴用品销售；化妆品零售；照相机及器材销售；灯具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；珠宝首饰零售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑装饰材料销售；渔需物资销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；乐器零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业会员积分管理服务；货物进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售；礼品花卉销售；肥料销售；宠物销售（不含犬类）。（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）

(2) 欧尚投资

法定代表人：沈辉

成立日期：2002-04-10

注册资本：37136.793 万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：上海市杨浦区中原路 102 号 2 楼 ZY001 单元

营业范围：一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资；二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）提供下列服务：1、帮助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；5、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务；三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务；六、为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务；七、日用百货、食品、饮料、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料、金银饰品、珠宝（毛钻、裸钻除外）、消防设备的批发，上述商品的进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；八、向欧尚关联企业提供自有房屋及商业设施的出租；九、物流配送服务；十、从事境外投资业务；十一、从事融资租赁业务；十二、欧尚单用途预付卡销售。【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】

2、康成投资、欧尚投资为高鑫零售子公司，高鑫零售截至 2024 年 3 月 31 日总资产人民币 60,715 百万元，净资产人民币 21,794 百万元，截至 2024 年 3 月 31 日止年度营业收入人民币 72,567 百万元，净利润人民币-1,668 百万元。（财务数据摘自高鑫零售披露的截至二零二三/二零二四年年报）。

3、经公开查询康成投资、欧尚投资不属于失信被执行人。

4、康成投资、欧尚投资属于高鑫零售子公司。2023 年 4 月 7 日起高鑫零

售董事会主席黄明端先生不再任职公司董事和董事长职务，但鉴于高鑫零售仍作为公司持股 5%以上股东控股股东阿里巴巴集团控股子公司，基于审慎性原则判断，康成投资、欧尚投资构成公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

公司在高鑫零售下属子公司康成投资、欧尚投资开设的大润发、欧尚商超卖场内开设家电 3C 超市店，双方采取联营模式合作。公司作为商品供应商，按照门店销售额给予康成投资、欧尚投资一定比例的抽成额。自 2018 年下半年至 2021 年 9 月 30 日的合作期间，双方曾约定保底销售和保底抽成额，截至 2024 年 6 月 30 日未结保底抽成额计 147,227,644.00 元。鉴于大润发、欧尚商超卖场的调整规划，在保障双方权益的基础上，公司与康成投资、欧尚投资签署相关协议，双方就公司超市店业务调整友好协商并达成一致安排，协议中免除公司应付的前述保底抽成额，且未设置任何免除的前提条件。公司与康成投资、欧尚投资近期签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易不会对公司的日常业务经营产生重大影响，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，没有损害上市公司利益和中小股东的合法利益。

2、经公司财务部门初步测算，本次债务豁免将增加公司三季度净利润约 1.1 亿元，具体金额以公司披露的相关定期报告为准。

五、2024 年年初以来公司债务减免情况

公司持续推动与供应商、合作伙伴应付款项的解决，维护公司和相关各方良好持续的合作关系以保持业务稳健发展。今年年初以来公司债务减免包括：公司子公司与广告合作商签署《和解协议》，合作商给予公司应付广告费减免；公司与南京昌陌资产管理有限公司等 14 家公司签署《和解协议》，14 家公司根据原合同约定所应收取的租金、物业服务费给予公司减免。具体债务减免对于公司财务影响以公司定期报告披露金额为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1-6月公司超市门店支付康成投资、欧尚投资抽成额约7,565.2万元。

七、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二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议。
- 2、2024年度独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会

2024年7月27日