

苏宁环球股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因公司在建工程项目较多，2011 年度拟由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。公司董事会预计上述交易累计金额不超过 10,000 万元。2010 年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为 2297.39 万元。

1、2011 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二十四次会议以 5 票同意，0 票反对，2 票回避表决，审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易额度的议案》

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审议通过后即生效。

（二）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额为 2,037.11 万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人基本情况

苏浦建设成立于 2003 年 4 月 22 日，注册资本 2000 万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园 8 号，法定代表人为倪祖瑜，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）

2、与关联人的关系

苏浦建设系本公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

上述与公司发生关联交易的企业生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易标的为南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）在 2011 年度承接公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。

四、交易的目的是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、公平公允的原则进行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《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。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《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事郑蔼梅、朱建设、方国才于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会
二〇一一年四月十九日