

苏宁环球股份有限公司 2019 年度公司全资子公司预计担保额度的 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、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在 2019 年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过 70% 的子公司，具体如下：

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海实业”）、上海科学公园发展有限公司（以下简称“上海科学公园”）、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴地产”）、芜湖苏宁环球大酒店有限公司（以下简称“芜湖大酒店”）、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司（以下简称“融资租赁”）向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 43 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

（二） 董事会审议情况

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第九届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》，授权经营管理层具体办理相关事宜，上述担保不构成关联交易。本事项尚需经公司 2018 年度股东大会审议通过。

二、本次担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率%	本次新增担保余额 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例%	是否为关联方担保
本公司或全资子公司	浦东地产	100	52.25%	50,000.00	8.09%	否
本公司或全资子公司	天华百润	100	55.13%	50,000.00	25.06%	否
本公司或全资子公司	华浦高科	100	37.29%	80,000.00	641.77%	否
本公司或全资子公司	上海苏宁实业	100	60.49%	80,000.00	74.11%	否
本公司或全资子公司	上海科学公园	100	71.04%	50,000.00	185.69%	否
本公司或全资子公司	宜兴地产	100	6.28%	50,000.00	34.95%	否
本公司或全资子公司	芜湖大酒店	100	36.50%	50,000.00	9379.63%	否
本公司或全资子公司	融资租赁	100	1.79%	20,000.00	117.65%	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：浦东地产

- 1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司
- 2、成立日期：2002 年 9 月 20 日
- 3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路 98 号

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：515,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2018 年 12 月 31 日
资产总额	13,037,664,808.63
负债总额	6,769,091,373.08
净资产	6,268,573,435.55
营业收入	2,409,681,863.29
利润总额	1,383,227,842.16
净利润	1,031,264,209.83

(二) 被担保人名称：天华百润

1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司

- 2、成立日期：2003 年 7 月 9 日
- 3、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路 98 号
- 4、法定代表人：张康黎
- 5、注册资本：176,567.3669 万元人民币
- 6、公司类型：有限公司（法人独资）
- 7、经营范围：实业投资与管理；房地产开发、销售；商品房销售策划咨询服务；资产经营与管理；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。
- 8、与公司关系：公司全资子公司
- 9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2018 年 12 月 31 日
资产总额	4,447,182,312.72
负债总额	2,451,727,162.72
净资产	1,995,455,150.00
营业收入	56,337,372.14
利润总额	164,591,333.42
净利润	132,650,871.63

（三）被担保人名称：华浦高科

- 1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司
- 2、成立日期：2003 年 7 月 28 日
- 3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路 66 号
- 4、法定代表人：张康黎
- 5、注册资本：3,000 万元人民币

6、公司类型：有限公司（法人独资）私营

7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2018年12月31日
资产总额	198,792,454.65
负债总额	74,136,563.86
净资产	124,655,890.79
营业收入	96,756,067.23
利润总额	6,086,673.00
净利润	6,086,673.00

（四）被担保人名称：上海实业

1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司

2、成立日期：2009年8月7日

3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2幢7层701室

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：100,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（国内合资）

7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机

械，广告设计、制作、电脑图文设计与制作，从事货物投资及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁），停车场经营管理。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2018年12月31日
资产总额	2,732,320,729.77
负债总额	1,652,862,903.06
净资产	1,079,457,826.71
营业收入	78,845,507.76
利润总额	-66,174,545.14
净利润	-54,530,945.27

（五）被担保人名称：上海科学公园

1、公司名称：上海科学公园发展有限公司

2、成立日期：1994年8月30日

3、住所：上海市青浦区朱家角盈朱公路10号

4、法定代表人：张桂平

5、注册资本：20,000万元人民币

6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资、投资管理、投资咨询，国内贸易，文化传播，文化艺术交流策划，从事货物及技术的进出口业务，游艇租赁。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2018年12月31日
资产总额	929,672,254.23
负债总额	660,403,748.88
净资产	269,268,505.35
营业收入	0
利润总额	-1,697,952.75
净利润	-1,697,952.75

(六) 被担保人名称：宜兴地产

- 1、公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
- 2、成立日期：2010年1月13日
- 3、住所：宜兴经济技术开发区创意软件大厦
- 4、法定代表人：张康黎
- 5、注册资本：171,000 万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；酒店管理、经济贸易咨询服务；自有房屋租赁。
- 8、与公司关系：公司全资子公司
- 9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2018年12月31日
资产总额	1,430,524,734.94
负债总额	95,800,776.40
净资产	1,526,325,511.34

营业收入	73,871,569.02
利润总额	264,708,510.27
净利润	264,708,510.27

(七) 被担保人名称：芜湖大酒店

- 1、公司名称：芜湖苏宁环球大酒店有限公司
- 2、成立日期：2018年2月5日
- 3、住所：安徽省芜湖市鸠江区赤铸山中路999号
- 4、法定代表人：史臻
- 5、注册资本：1,000万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：餐饮服务，住宿服务，游泳，茶座，健身，棋牌，KTV服务，酒店管理咨询服务，会议展览服务，停车、洗车服务，洗衣服务、旅游咨询服务，物业管理，汽车租赁，日用百货销售，食品加工、零售，酒水、烟草销售，酒店用品销售及网上销售。
- 8、与公司关系：公司全资子公司
- 9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2018年12月31日
资产总额	8,394,916.27
负债总额	3,064,213.37
净资产	5,330,702.90
营业收入	106,064.50
利润总额	-4,669,297.10
净利润	-4,669,297.10

(八) 被担保人名称：融资租赁

- 1、公司名称：苏宁环球融资租赁（天津）有限公司
- 2、成立日期：2018年5月29日
- 3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101
- 4、法定代表人：马莉莉
- 5、注册资本：17,000万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：租赁业务；建筑工程设备、交通运输设备、印刷设备、工艺美术品、教学设备、医疗设备销售；租赁咨询；商务信息咨询。
- 8、与公司关系：公司全资子公司
- 9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

	2018年12月31日
资产总额	173,092,719.40
负债总额	3,100,000.00
净资产	169,992,719.40
营业收入	0-
利润总额	-7,280.60
净利润	-7,280.60

四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为6.55亿人民币，实际担保余额为人民币6.55亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的7.61%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019年4月3日