证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2024-006

苏宁易购集团股份有限公司关于公司2024年度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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方苏宁置业集团有限公司（以下简称“苏宁置业”）、苏宁院线投资（北京）有限公司（以下简称“苏宁院线”）、上海星图金融集团服务有限公司（以下简称“星图金融”）日常关联交易预计如下：

（1）公司与苏宁置业日常关联交易

①苏宁置业为公司商业广场提供代理运营服务，2024年预计代理运营服务费规模不超过1,500万元。

②苏宁置业下属物业公司为公司及子公司店面、办公、物流基地等提供物业服务，2024年预计物业服务费不超过10,000万元。

③公司租赁南京新街口广场部分区域用于店面经营，2024年预计租赁费用不超过4,600万元。

④苏宁置业租赁公司总部物业用于办公，2024年预计公司租赁收入不超过500万元。

（2）公司与苏宁院线日常关联交易

①苏宁院线下属子公司苏宁影城租赁公司门店部分物业用于影城开设，2024年预计公司租赁收入不超过3,500万元。

（3）公司与星图金融日常关联交易

①星图金融下属子公司为公司销售家电等各类延长保修服务类保险产品，提供保险产品、市场推广方案和综合销售运营等服务，2024年公司预计该项业务服务费用不超过5,000万元。

②星图金融下属子公司为公司提供第三方支付服务，2024年公司预计该项业务服务费用不超过11,000万元。

③星图金融下属子公司为公司及子公司提供保理融资服务。随着公司及金服业务的逐步恢复，双方将继续推动在供应链融资业务方面的合作，保持存量额度的稳定并积极拓展增量额度。2024年预计公司保理融资余额不超过23亿元，公司及子公司按照协议约定支付保理融资利息。为增强合作，公司及子公司为新增保理融资金额提供融资增信。

④公司子公司为星图金融提供信息技术服务，2024年预计信息技术服务收入不超过2,000万元。

⑤星图金融延保类保险产品向用户提供保险履约服务，星图金融向公司采购商品、指定公司售后维修等服务，2024年预计公司相关收入不超过3,500万元。

⑥公司利用线上线下消费场景，为星图金融延保等金融产品提供推广服务，2024年预计相关推广服务收入不超过2,500万元。

⑦星图金融租赁公司总部物业、部分店面用于办公和财富中心开设，2024年预计公司租赁收入不超过900万元。

2、公司第八届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。本议案需提交公司最近一次股东大会审议，关联股东苏宁电器集团有限公司、张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司将回避表决。

（二）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	预计金额	2024年1月已发生金额	未经审计上年发生金额(注)
接受关联人提供的服务	苏宁置业	提供商业广场代运营服务	市场价格	1,500	86.27	1,236.0
接受关联人提供的服务	苏宁置业	提供物业服务	市场价格	10,000	492.03	9,650.5
接受关联人提供的服务	苏宁置业	物业租赁	市场价格	4,600	380.03	4,594.78
向关联人提供的服务	苏宁置业	物业出租	市场价格	500	40.08	471.5
向关联人提供的服务	苏宁院线	物业出租	市场价格	3,500	200.70	3,091.6
接受关联人提供的服务	星图金融	延保产品提供保险产品、市场推广方案和综合销售运营等服务	市场价格	5,000	229.55	8,911.4
接受关联人提供的服务	星图金融	提供第三方支付服务	市场价格	11,000	808.13	11,170.0
接受关联人提供的服务	星图金融	提供保理融资服务	市场价格	2024年预计公司保理融资余额不超过23亿元，公司及子公司按照协议约定支付保理融资利息。为增强合作，公司及子公司为新增保理融资金额提供融资增信。	未新增发生额，截至1月末公司应付保理融资余额19.89亿元	2023年末公司应付保理融资余额19.89亿元，较期初增加0.3亿元。且公司对新增保理融资提供增信，公司及子公司按照协议约定保理融资利息9,880.72万元。
向关联方提供的服务	星图金融	信息技术服务	市场价格	2,000	170.73	2,059.7
向关联方提供的服务	星图金融	采购商品、指定公司售后维修等服务	市场价格	3,500	242.71	3,359.4
向关联方提供的服务	星图金融	延保等金融产品提供推广服务	市场价格	2,500	0	169.0
向关联方提供的服务	星图金融	物业出租	市场价格	900	83.16	1,092.1

注：未经审计上年发生金额为公司业务、财务部门初步统计结果，最终数据以公司经审计的年度报告相关数据为准，下同。

（三）上一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	未经审计实际发生金额	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
接受关联人提供的服务	苏宁置业	提供商业广场代运营服务	1,236.0	2,000.0	100%	-38.20%	2023年4月29日 2023-029号公告
接受关联人提供的服务	苏宁置业	提供物业服务	9,650.5	11,000.0	100%	-12.27%	2023年4月29日 2023-029号公告
向关联人提供的服务	苏宁置业	物业出租	471.5	500.0	100%	-5.70%	2023年4月29日 2023-029号公告
接受关联人提供的服务/向关联方提供的服务	星图金融	延保产品相关	12,270.8	22,000.0	100%	-44.22%	2023年4月29日 2023-028号公告
接受关联人提供的服务	星图金融	提供第三方支付服务	11,170.0	13,000.0	100%	-14.08%	2023年4月29日 2023-028号公告
接受关联人提供的服务	星图金融	提供保理融资服务	2023年末公司应付保理融资余额19.89亿元，公司及子公司按照协议约定保理融资利息9,880.72万元。	2023年末公司应付保理融资余额不超过21亿元，公司及子公司按照协议约定支付保理融资利息。	100%	-5.29%	2023年4月29日 2023-028号公告
向关联方提供的服务	星图金融	信息技术服务	2,059.7	2,600	100%	-20.78%	2023年4月29日 2023-028号公告
向关联方提供的服务	星图金融	物业出租	1,092.1	1,900	100%	-42.52%	2023年4月29日 2023-028号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方2023年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况，公司在预计2023年度日常关联交易前，对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。关联交易受实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方2023年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）苏宁置业

法定代表人：楼晓君

注册资本：118000万人民币

成立日期：2005-08-02

企业类型：有限责任公司

住所：南京市淮海路68号16楼

营业范围：房地产开发，商品房销售。以下限分支机构经营：餐饮、住宿，商品房售后服务，土地开发，房屋租赁，社会经济咨询，物业管理服务，停车场管理服务，汽车租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。以下限分支机构经营：日用品销售、酒店管理、票务代理、代理发展电信业务、会务服务、展览展示服务、企业管理服务，场地租赁。（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9月30日苏宁置业总资产798.5亿，净资产193.45亿，2023年1-9月营业收入162.75亿（未经审计）。

经公开查询苏宁置业不属于失信被执行人。

（2）苏宁院线

法定代表人：谢娟

注册资本：30000万人民币

成立日期：2015-11-05

企业类型：有限责任公司

住所：北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼8层-2-905内2

营业范围：项目投资；投资咨询；技术服务；资产管理；销售日用品、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营，不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、珠宝首饰、通讯设备、机械设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调查；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；餐饮服务；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年9月30日苏宁院线总资产92,487.83万元、净资产-469.26万元，2023年1-9月营业收入27,544.44万元、净利润672.73万元（合并报表，未经审计）。

经公开查询苏宁院线不属于失信被执行人。

（3）星图金融

法定代表人：陈艳

注册资本：135634.89万人民币

成立日期：2006-12-28

企业类型：有限责任公司

住所：上海市长宁区长宁路1027号1805室

营业范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，投资咨询，资产管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售五金交电、钟表、玩具、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品、金属材料（除专控），日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品、家用电器配件、通信设备及配件、电动自行车、摩托车、家用电器、家居用品、乐器、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、卫生用品、体育用品、办公用品、建筑装潢材料、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、自行车、汽车；制冷设备安装维修（上门服务）；家用电器安装、维修（上门服务）；旧家电回收；设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告；信息化系统技术咨询；企业管理咨询，企业形象策划，经济信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），会务服务，票务代理，订房服务，仓储服务（不含危险品），货物运输代理，装卸搬运服务，自有房屋租赁；餐饮服务（不产生油烟）；批发兼零售；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售酒类商品（不含散装酒）、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品。【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6月30日星图金融总资产206.03亿，归母净资产157.07亿，2023年1-6月营业收入8.27亿，净利润-0.91亿（未经审计）。

经公开查询星图金融不属于失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

依据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏宁置业、苏宁院线、星图金融为公司关联方。

3、履约能力分析

公司与关联方苏宁置业、苏宁院线、星图金融日常关联交易均为日常持续经营业务，有利于业务的稳定性，双方能够按照协议履约。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）接受关联人提供的服务

①苏宁置业为公司子公司广场提供代理运营服务，参照市场服务水平，按照项目租金、物业费等收入为基础收取一定比例代理运营佣金。

②苏宁置业下属物业公司为公司及子公司店面、办公、物流基地等提供物业服务，物业服务价格按照不用类型物业，参考市场水平，协商确定。

③星图金融为公司提供延保产品相关服务、第三方支付服务、保理融资等服务，由双方参考有关服务的市场价格，按照公平合理原则磋商后确定。

（2）向关联人提供服务

①苏宁置业、苏宁院线、星图金融租赁公司物业用于办公、日常经营，双方按照协议约定确定。

②公司子公司为星图金融提供信息技术服务、金融产品推广服务，按照不同服务类型收取信息服务费用，符合行业惯例。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方按照业务需求签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方日常关联交易属于公司日常经营业务范畴，关联交易的发生有利于公司业务稳定。

2、公司与关联方日常关联交易，定价遵循市场化原则，具备公允性，没有损害上市公司利益和中小股东的合法权益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，日常关联交易的实施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。

五、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一次会议对本次交易进行了审议，公司全体独立董事审议通过了《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》，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

2、2024年度独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年2月24日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2024-007

苏宁易购集团股份有限公司关于公司与阿里巴巴集团2024年度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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）与阿里巴巴集团日常关联交易预计如下：

（1）公司苏宁易购天猫旗舰店入驻阿里巴巴集团天猫平台，以及基于阿里巴巴集团旗下商超门店和公司的零售服务能力在线下通过采用联营模式进行业务合作，公司向阿里巴巴集团支付佣金等费用，2024年预计公司及子公司发生的相关费用金额不超过110,000万元。

（2）天猫平台用户使用优惠券、积分工具购买苏宁易购天猫旗舰店商品，阿里巴巴集团下属公司将按交易中消费者在苏宁易购旗舰店使用的优惠券、积分向商户支付相关的推广服务费用，2024年预计公司收到相关推广服务费用不超过6,500万元。

（3）公司子公司为阿里巴巴集团菜鸟网络提供物流仓配服务，2024年预计公司子公司服务收入不超过25,000万元。

2、公司第八届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡晓女士予以回避表决。本次议案需提交公司最近一次股东大会审议，关联股东淘宝（中国）软件有限公司将回避表决。

（二）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	预计金额	2024年1月已发生金额	未经审计上年发生金额(注)
接受关联人提供的服务	阿里巴巴集团	苏宁易购天猫旗舰店和线下门店业务合作	市场价格	110,000	5,527.05	98,191.42
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	苏宁易购天猫旗舰店相关业务	市场价格	6,500	258.01	6,695.4
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	物流业务合作	市场价格	25,000	1,859.79	24,903.0

注：未经审计上年发生金额为公司业务、财务部门初步统计结果，最终数据以公司经审计的年度报告相关数据为准，下同。

（三）上一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	未经审计实际发生金额	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
接受关联人提供的服务	阿里巴巴集团	苏宁易购天猫旗舰店和线下门店业务合作	98,191.4	143,000	100%	-31.33%	2023年4月29日 2023-027号公告
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	苏宁易购天猫旗舰店相关业务	6,695.4	18,000	100%	-62.80%	
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	物流业务合作	24,903.0	40,000	100%	-37.74%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方2023年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况，公司在预计2023年度日常关联交易前，对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。关联交易受实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方2023年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited,Fourth Floor,One Capital Place,P.O.Box 847,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands，其美国存托股份于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。

阿里巴巴集团截至2023年12月31日总资产人民币1,820,966百万元，净资产人民币1,131,869百万元，2023年4-12月营业收入人民币719,294百万元，净利润人民币70,413百万元。（财务数据摘自阿里巴巴集团披露的2023年十二月底止季度业绩公告）

经公开查询阿里巴巴集团不属于失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

阿里巴巴集团为公司持股5%以上股份的股东淘宝（中国）软件有限公司的控股股东。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

3、履约能力分析

阿里巴巴集团作为全球领先网上及移动商务公司之一，拥有强大的电子商务及互联网运营实力，能够为公司在天猫苏宁易购旗舰店提供平台服务，同时，苏宁物流作为菜鸟网络合作伙伴，双方建立了深度的业务合作。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）接受关联人提供的服务

公司苏宁易购天猫旗舰店入驻阿里巴巴集团天猫平台，以及基于阿里巴巴集团线下商超门店和公司的零售服务能力在线下通过采用联营模式进行业务合作，公司向阿里巴巴集团支付佣金等费用。

（2）为关联人提供服务

①阿里巴巴集团运营的天猫商城用户使用天猫积分/购物券/猫超券等积分工具（以下简称“积分”）购买天猫商城苏宁易购旗舰店商品，阿里巴巴集团下属公司将按交易中消费者在苏宁易购旗舰店使用的积分数量向商户支付积分相关的推广服务费用。

②公司子公司为菜鸟网络提供仓储、配送、产品安装等服务，双方按照协议约定进行合同款项结算。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方按照业务需求签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方阿里巴巴集团日常关联交易属于公司日常经营业务范畴，关联交易的发生有利于公司电商业务、物流业务的开展。

2、公司与关联方阿里巴巴集团之间的日常关联交易，定价遵循市场化原则，具备公允性，没有损害上市公司利益和中小股东的合法利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，日常关联交易的实施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。

五、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一次会议对本次交易进行了审议，公司全体独立董事审议通过了《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》，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

2、2024年度独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年2月24日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2024-008

苏宁易购集团股份有限公司关于公司与参股公司2024年度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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）与参股公司无锡润宁供应链管理有限公司（以下简称“无锡润宁”）、安徽省迎宁供应链管理有限公司（以下简称“安徽迎宁”）日常关联交易预计如下：

（1）公司向无锡润宁采购商品，2024年预计公司及子公司采购商品规模不超过20000万元。

（2）公司向安徽迎宁采购商品，2024年预计公司及子公司采购商品规模不超过35000万元。

2、公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）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	预计金额	2024年1月已发生金额	未经审计发生金额(注)
向关联人采购商品	无锡润宁	采购商品	市场价格	20000	3459.79	47334.80
向关联人采购商品	安徽迎宁	采购商品	市场价格	35000	0	876.07

注：未经审计发生金额统计期间为自2023年4月认定为关联方起至2023年末，为公司业务、财务部门初步统计结果，最终数据以公司经审计的年度报告相关数据为准，下同。其中2022年12月公司分支机构与无锡润宁签署《业务合作框架协议》，未经审计发生金额为该协议项下发生的商品采购金额，公司2024年对与无锡润宁在本协议项下的商品采购金额进行了预计。

（三）上一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	未经审计发生金额	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
向关联人采购商品	无锡润宁	采购商品	47334.80	不适用	100%	不适用	不适用
向关联人采购商品	安徽迎宁	采购商品	876.07	不适用	100%	不适用	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用。2022年12月公司分支机构与无锡润宁签署《业务合作框架协议》，双方就商品采购长期合作事宜协商订立本协议。合作期限自2022年12月1日起，至双方协商一致终止合作或者按照本协议约定提前终止之日。在合作期限内，无锡润宁采用双方认可的合作模式为公司分支机构代理采购商品，公司分支机构按照框架协议项下约定的结算与支付方式支付货款。本协议自双方加盖公章之日起生效。 未经审计发生金额为该协议项下发生的商品采购金额。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）无锡润宁

法定代表人：朱元元。

成立日期：2022-02-23。

注册资本：5000万元人民币。

企业类型：有限责任公司。

住所：无锡市经济开发区太湖街道金融一街10号楼1835。

营业范围：许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；电子产品销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售；办公设备销售；软件销售；互联网设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；日用家电零售；日用木制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；母婴用品销售；建筑材料销售；金属制品销售（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）

截至2023年9月30日无锡润宁总资产9,574.24万元、净资产5,243.74万元，2023年1-9月营业收入44,466.21万元、净利润201.97万元。

经公开查询无锡润宁不属于失信被执行人。

（2）安徽迎宁

法定代表人：金京。

成立日期：2022-08-29。

注册资本：1000万元人民币。

企业类型：其他有限责任公司。

住所：安徽省安庆市迎江区绿地紫峰大厦B座33层3315。

营业范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通讯设备修理；日用百货销售；乐器零售；化妆品零售；母婴用品销售；针纺织品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能车载设备销售；计算机及办公设备维修；金属结构销售；日用电器修理；日用产品修理；广告设计、代理；企业形象策划；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公用品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；销售代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；第三类医疗器械经营；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年9月30日安徽迎宁总资产6,039.47万元、净资产557.59万元，2023年1-9月营业收入7,485.21万元、净利润-171.35万元。

经公开查询安徽迎宁不属于失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

由于公司委派陆耀先生担任无锡润宁董事，公司委派张奎担任安徽迎宁董事兼总经理，2023年4月6日公司第八届董事会第一次会议选举陆耀先生、张奎先生为公司高级管理人员，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，无锡润宁、安徽迎宁为公司关联方。

3、履约能力分析

无锡润宁为公司与无锡市太湖新城发展集团有限公司下属全资公司成立，公司持有30%股权；安徽迎宁为公司与安庆滨江控股集团有限公司开展合作成立，公司持有30%股权，无锡润宁、安徽迎宁具备持续履约能力，公司与其开展合作，有利于公司拓展商品采购及推动业务发展。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司分别向无锡润宁、安徽迎宁采购家电等商品，按照协议约定方式结算款项。

2、关联交易协议签署情况

(1)2022年12月公司分支机构与无锡润宁签署《业务合作框架协议》，双方就商品采购长期合作事宜协商订立本协议。合作期限自2022年12月1日起，至双方协商一致终止合作或者按照本协议约定提前终止之日。在合作期限内，无锡润宁采用双方认可的合作模式为公司分支机构代理采购商品，公司分支机构按照框架协议项下约定的结算与支付方式支付货款。本协议自双方加盖公章之日起生效。

（2）公司及子公司与安徽迎宁按照业务需求签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与无锡润宁、安徽迎宁日常关联交易属于公司日常经营业务范畴，关联交易的发生有利于公司拓展商品采购渠道，实现业务发展。

2、公司与无锡润宁、安徽迎宁之间的日常关联交易，定价遵循市场化原则，具备公允性，没有损害上市公司利益和中小股东的合法权益利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，日常关联交易的实施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。

五、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一次会议对本次交易进行了审议，公司全体独立董事审议通过了《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

2、2024年度独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年2月24日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2024-005

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年2月19日以电子邮件方式发出会议通知，2024年2月23日15:00在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，现场出席董事4人，以通讯表决方式出席董事5人。董事关成华先生、贾红刚先生、陆俊先生、张康阳先生、胡晓女士因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

（1）为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，董事会同意2024年公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币180亿元的担保额度。

（2）为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意2024年公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币30亿元的担保额度。

公司董事会提请股东大会审议同意授权管理层办理子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保相关事宜。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

依据公司《重大投资及财务决策制度》，为加强公司借款额度管理，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，借款额度预计不超过320亿元。业务类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务，融资业务按照是否有相关增信措施分为信用类贷款及抵质押贷款。

公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理前述融资事宜及融资项下的相关增信措施手续，授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。融资额度在下一次股东大会审议通过新的借款额度前均可循环使用。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见2024-006号《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《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》，关联董事胡晓女士予以回避表决，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见2024-007号《关于公司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的公告》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事召开了2024年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见公司2024-008号《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事制度（2015年4月）>的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

修订后的《独立董事制度（2024年2月）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年2月24日

证券代码：688137　　证券简称：近岸蛋白　　公告编号：2024-004

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知于2024年2月22日以电子邮件的方式送达全体监事。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度计提减值准备及部分存货报废处置报告的议案》

经审议，监事会认为，本次计提减值准备及存货报废基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值准备及存货报废后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于2023年度计提减值准备及部分存货报废处置的公告》。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

2024年2月24日

证券代码：688137　　证券简称：近岸蛋白　　公告编号：2024-003

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于2023年度计提减值准备及部分存货报废处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“近岸蛋白”或“公司”）于2024年2月23日召开第一届董事会第十四次临时会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备及部分存货报废处置报告议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023年度计提减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内相关信用和资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的有关资产计提减值准备。2023年度公司计提减值损失共计3,140.49万元。

单位：人民币万元

序号	项目	计提金额
1	信用减值损失	-110.77
2	资产减值损失	3,251.26
合计		3,140.49

二、2023年度存货报废处置情况

根据《企业会计准则》及公司内控相关制度的规定，公司对已过有效期、不再对外销售和使用的部分产品做报废处置，总金额1,877.44万元。

三、2023年计提减值准备及存货报废处置的说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度应计提信用减值损失金额-110.77万元。