

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2021-008

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话通知形式发出，2021 年 4 月 7 日以现场和通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年度财务报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

经公司董事会讨论，综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要，更好地维护全体股东的长远利益，考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2021-015)。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2020 年度社会责任报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》(公告编号: 2021-013 号)。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘内控审计事务所的议案》;

根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司 2021 年度内控审计事务所。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公

告》（公告编号：2021-013 号）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在 2021 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、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司、南京苏宁环球大酒店有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币 87 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；

因业务发展需要，公司 2021 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”）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。

2020年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为3,798.27万元，预计2021年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过6,000万元。

2020年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为1,358.08万元，预计2021年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。

2020年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元，实际发生的同类交易金额为1,928.73万元，预计2021年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

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。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司

未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-014）。独立董事对本次资产减值事项出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2020 年度股东大会审议相关事项。

上述第一至四项、第七至第十一项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021年4月9日