

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-004

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，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《关于为子公司提供担保的议案》。

为满足公司及子公司业务发展需求，公司与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）开展合作，通过中信信托设立的信托计划向南京融宁企业管理有限公司（以下简称“南京融宁”）提供信托贷款不超过人民币 4.8 亿元。公司为南京融宁向信托计划不超过 4.8 亿元贷款提供保证担保，该笔担保额度占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 4.22%。湖州苕溪苏宁易购商贸有限公司、山东苏宁易购达仓储有限公司及南京鼎邦网络科技有限公司（以上三公司合称“项目公司”）作为共同债务人、以其名下不动产为南京融宁提供抵押担保并出具相关承诺函。股权转让完成后，南京融宁将其持有的项目公司 100% 股权提供质押担保。

具体内容详见 2025-005 号《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日