证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2016-068

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第十九次会议于2016年6月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月27日以电话、电子邮件等形式发出。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4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决,审议通过了《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的议案》。

该议案属于关联交易事项,董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项发表了同意意见。

具体内容详见公司2016年6月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的公告》。

该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决,审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。

截至目前,佛手湖公司正在履行的担保事项具体如下:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心	6,000.00	2015/8/3	2016/7/29
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	15,000.00	2015/10/10	2016/10/10
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	10,000.00	2016/2/2	2017/2/1
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	7,000.00	2016/5/20	2017/1/28
苏宁环球集团有限公司	10,000.00	2016/1/29	2017/1/29
苏宁环球集团有限公司	5,000.00	2016/2/29	2017/2/28
苏宁环球集团有限公司	12,000.00	2016/2/5	2017/5/20

上述担保事项的担保金额共计6.5亿元。待公司收购佛手湖公司100%股权完成后,佛手湖公司将成为公司全资子公司,因此上述担保事项将变更为公司为关联方提供担保,为此苏宁环球集团同意在股权收购履行过程中如出现佛手湖公司实际承担了前述担保责任和/或佛手湖公司因前述担保事宜遭受任何损失的情形,公司可从其应当支付的股权转让价款中将等额款项予以相应扣除不再支付。此外,为保证佛手湖公司及公司的合法权益,苏宁环球集团同意以其自有资产就前述担保事宜向佛手湖公司提供反担保。

由于本项议案为关联交易事项,在本项议案表决时,关联董事回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项表示同意。该关联交易事项经公司董事会审议通过后需提请公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:苏宁环球集团

1、公司名称:苏宁环球集团有限公司

2、成立日期:1992年12月28日

3、住所:南京市鼓楼区广州路188号17楼

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:有限责任公司

7、统一社会信用代码:91320000135230401N

8、经营范围:房地产开发与经营;实业投资,资产经营,科技开发与成果转让,家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造与销售,国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

9、与公司关系:系公司控股股东

10、被担保人股权结构:张桂平先生持有苏宁环球集团90%股权,其子张康黎先生持有苏宁环球集团10%股权。

11、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	29,299,535,809.91
负债总额	19,575,624,631.07
净资产	9,723,911,178.84
营业收入	7,724,891,021.97
利润总额	913,602,647.40
净利润	502,420,707.12

(二)被担保人名称:苏宁环球购物中心

1、公司名称:南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心

2、成立日期:2003年9月17日

3、住所:南京市鼓楼区湖南路18号

4、法定代表人:张康黎

5、公司类型:有限责任公司分公司

6、统一社会信用代码:91320106754107867W

7、经营范围:食品、保健食品、定型包装食品、烟、酒零售;图书、音像制品零售。日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材销售等。

8、与公司关系:系公司控股股东全资子公司之分公司

9、被担保人股权结构:系苏宁环球集团全资子公司南京苏宁房地产开发有限公司之分公司。张桂平先生持有苏宁环球集团90%股权,其子张康黎先生持有苏宁环球集团10%股权。

10、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	248,862,451.31
负债总额	214,961,848.38
净资产	33,900,602.93
营业收入	121,918,889.67
利润总额	4,293,040.48
净利润	4,293,040.48

(三)被担保人名称:苏宁建材设备物流

1、公司名称:南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司

2、成立日期:2003年8月20日

3、住所:南京市浦口区宁六公路42号

4、法定代表人:张桂平

5、注册资本:2,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、统一社会信用代码:91320111751281114G

8、经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售;室内装饰。

9、与公司关系:系公司控股股东全资子公司

10、被担保人股权结构:系苏宁环球集团有限公司全资子公司,张桂平先生持有苏宁环球集团90%股权,其子张康黎先生持有苏宁环球集团10%股权。

11、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	475,589,472.99
负债总额	469,790,800.08
净资产	5,798,672.91
营业收入	0
利润总额	-1,382,939.59
净利润	-1,382,939.59

三、担保协议的主要内容

(一)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07946P号

3、国有土地抵押面积:72780平方米

4、担保期限:2016年1月26日到2017年7月22日

5、担保金额:15000万元

6、该资产的评估价值:32045万元

(二)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07946P号

3、国有土地抵押面积:72780平方米

4、担保期限:2016年5月17至2017年11月10日

5、担保金额:7000万元

6、该资产的评估价值:32045万元

(三)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07949P号

3、国有土地抵押面积:31000平方米

4、担保期限:2015年7月27日至2016年7月29日

5、担保金额:6000万元

6、该资产的评估价值:12400万元

(四)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07947P号

3、国有土地抵押面积:86900平方米

4、担保期限:2015年9月28日至2016年9月6日

5、担保金额:15000万元

6、该资产的评估价值:32698万元

(五)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07948P号

3、国有土地抵押面积:56666.95平方米

4、担保期限:2016年1月22日至2016年12月30日

5、担保金额:10000万元

6、该资产的评估价值:24593.70万元

(六)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07948P号

3、国有土地抵押面积:48156.10平方米

4、担保期限:2016年2月1日至2017年1月29日

5、担保金额:12000万元

6、该资产的评估价值:20004万元

四、提供担保的原因和意见

因苏宁环球集团履行承诺事项,公司决定收购苏宁环球集团持有的佛手湖公司100%的股权。待佛手湖公司股权收购完成后,佛手湖公司将成为公司全资子公司,因此上述担保事项将变更为公司为关联方提供担保,为此苏宁环球集团同意在股权收购履行过程中如出现佛手湖公司实际承担了前述担保责任和/或佛手湖公司因前述担保事宜遭受任何损失的情形,公司可从其应当支付的股权转让价款中将等额款项予以相应扣除不再支付。此外,为保证佛手湖公司及公司的合法权益,苏宁环球集团同意以其自有资产就前述担保事宜向佛手湖公司提供反担保。

五、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、上海苏宁环球实业有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、苏宁环球教育投资发展有限公司提供担保,除此之外,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的已审批额度为50亿人民币,实际担保余额为人民币128,756.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的14.14%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2016年6月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2016-069

苏宁环球股份有限公司 关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的公告

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。

重要内容提示:

1、苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币300,748.49万元向控股股东苏宁环球集团有限公司(以下简称“苏宁环球集团”)收购其持有的南京佛手湖环球度假村投资有限公司(以下简称“佛手湖公司”)100%的股权。

2、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易完成后,公司对佛手湖公司的持股比例为100%,佛手湖公司将成为公司的全资子公司。

4、本次交易尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

一、交易概述

1、交易情况

佛手湖公司系控股股东苏宁环球集团全资子公司,现有注册资本人民币13,000万元。为消除存在潜在同业竞争的可能性,苏宁环球集团及张桂平、张康黎共同作出承诺:在佛手湖度假村项目开发完毕前,若有可能将相关未开发土地的用地性质由商业、旅游、综合变更为住宅用地,则苏宁环球集团将促使其尽快办理相关用地性质变更手续,并在完成相关手续后将佛手湖度假村的股权按市场公允价值转让给苏宁环球股份有限公司。苏宁环球集团于2014年6月进一步承诺最晚不迟于2016年6月30日完成将佛手湖度假村股权置入上市公司的工作。

为进一步整合公司资源,加快公司发展,加速江北项目的开发进度,实现公司快速周转的战略规划,提高公司整体价值,同时切实履行控股股东前述关于避免同业竞争之相关承诺,公司决定收购苏宁环球集团持有的佛手湖公司100%的股权。

根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《苏宁环球股份有限公司拟收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司全部股权项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2016]第01-339号),截至评估基准日2016年4月30日,佛手湖公司净资产的评估值为人民币243,689.70万元,佛手湖公司对苏宁环球集团全部负债的评估值为57,058.79万元。根据苏宁环球集团之要求,本次转让标的股权同时归还佛手湖公司前述负债(系转让方代为垫付的佛手湖公司土地出让金及日常运营费用等相关款项),故在前述评估值的基础上转让双方协商确定标的股权的交易价格为人民币300,748.49万元。

本次收购构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;除佛手湖公司以其拥有的土地使用权(面积295,503.07平方米)为苏宁环球集团及其控制的企业合计人民币65,000万元借款本金提供抵押担保之情形外(以下简称“抵保事宜”),本次收购转让股权权属明晰,不存在司法冻结等法律障碍,也不存在需征得债权人或其他第三方同意的情形。

2、董事会审议情况及协议签署情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《重大投资管理制度》等相关规定,在关联董事回避表决的情形下,本次对外投资事项已经公司于2016年6月29日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过,此项交易尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议,届时关联股东应回避表决。公司独立董事对本次收购事项出具了同意意见。公司与苏宁环球集团在2016年6月29日正式签署了《股权转让协议》。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方基本信息

公司名称:苏宁环球集团

公司法定代表人:张桂平

成立时间:1992年12月28日

注册资本:20,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91320000135230401N

公司注册地址:南京市鼓楼区广州路188号十七楼

经营范围:房地产开发与经营。实业投资,资产经营,科技开发与成果转让,家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售,国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2、交易对方与公司的关系:系公司控股股东,与公司存在关联关系。苏宁环球集团实际控制人为张桂平先生,其持有苏宁环球集团90%的股权。

三、交易标的基本情况

1、标的基本信息

公司名称:南京佛手湖环球度假村投资有限公司

公司法定代表人:张康黎

注册时间:2003年12月26日

注册资本:13,000万元人民币

公司注册地址:南京市浦口区珍七路22号茂田山庄008幢101房-16号

经营范围:房地产投资;酒店管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构:苏宁环球集团持股100%

2、标的财务情况

佛手湖公司最近一年及一期(2016年1-4月)的资产、经营及财务状况如下表:

单位:元

项目	2015年12月31日或2015年度	2016年4月30日或2016年1-4月
资产总额	684,222,520.50	691,057,197.71
负债总额	563,580,845.72	570,587,887.21
所有者权益总额	120,641,674.78	120,469,310.50
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,205,459.61	-172,364.28
净利润	-1,205,459.61	-172,364.28
经营活动产生的现金流量净额	-17,715,179.43	-5,051,070.82
现金净流量	-266,852.78	90,542.31
财务报表是否经审计	经审计	经审计
审计机构	中喜会计师事务所有限公司	中喜会计师事务所有限公司
审计意见	标准无保留意见	标准无保留意见

3、佛手湖公司截至目前正在履行的担保事项具体如下:

项目	担保金额	担保起始日	担保到期日
南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心	6,000.00	2015/8/3	2016/7/29
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	15,000.00	2015/10/10	2016/10/10
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	10,000.00	2016/2/2	2017/2/1
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	7,000.00	2016/5/20	2017/1/28
苏宁环球集团有限公司	10,000.00	2016/1/29	2017/1/29
苏宁环球集团有限公司	5,000.00	2016/2/29	2017/2/28
苏宁环球集团有限公司	12,000.00	2016/2/5	2017/5/20

四、交易协议的主要内容

协议主要内容如下:根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《苏宁环球股份有限公司拟收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司全部股权项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2016]第01-339号),截至评估基准日2016年4月30日,佛手湖公司净资产的评估值为人民币243,689.70万元,佛手湖公司对苏宁环球集团全部负债的评估值为57,058.79万元。根据苏宁环球集团之要求,本次转让标的股权同时归还佛手湖公司前述负债(系转让方代为垫付的佛手湖公司土地出让金及日常运营费用等相关款项),故在前述评估值的基础上转让双方协商确定标的股权的交易价格为人民币300,748.49万元。

双方同意,公司应将本协议股权转让价款(即人民币300,748.49万元)于本协议生效后以银行转账形式分三期支付至转让方指定的银行账户:(1)在本协议生效之日起5个工作日内,公司支付交易总价格的40%;(2)在标的股权过户工商变更登记办理完毕之日起5个工作日内,公司支付交易总价格的30%;(3)在佛手湖公司担保事宜全部解除之日起5个工作日内,公司支付交易总价格的30%。

苏宁环球集团同意在股权收购履行过程中如出现佛手湖公司实际承担了前述担保责任和/或佛手湖公司因前述担保事宜遭受任何损失的情形,公司可从其应当支付的股权转让价款中将等额款项予以相应扣除不再支付。此外,为保证佛手湖公司及公司的合法权益,苏宁环球集团同意以其自有资产就前述担保事宜向佛手湖公司提供反担保。

双方均同意,分别各自承担其依据本协议规定转让股权而需支付的相关费用,并根据中国相关法律法规的规定承担因转让股权而导致的有关税费;相关法律法规没有规定的,本协议双方平均分担。

本协议在经双方签署,分别经公司第八届董事会第十九次会议、公司2016年第三次临时股东大会审议通过后生效。股权转让款的资金来源为公司自有资金。

五、其他安排

公司将利用自有资金收购上述股权,上述交易构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,无须征得债权人或其他第三方的同意。本次交易完成后,佛手湖公司将成为公司全资子公司;本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况,交易完成后将消除之前存在潜在同业竞争的可能性。

六、本次交易对公司的影响及风险

本次交易完成后,佛手湖公司将成为公司的全资子公司,符合公司的长远规划及战略发展;能够进一步整合公司资源,加快子公司发展,提高公司整体价值。

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化。公司目前资金状况良好,本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

目前佛手湖度假村建设项目建筑工程规划许可证和建筑工程施工许可证正在办理中,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第十九次会议决议;
2. 独立董事关于本次收购事宜的事前认可意见以及独立意见;
3. 《股权转让协议》;
4. 评估报告(北方亚事评报字[2016]第01-339号)

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2016年6月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2016-070

苏宁环球股份有限公司 关于为关联方提供担保事项的公告

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

南京佛手湖环球度假村投资有限公司(以下简称“佛手湖公司”)系苏宁环球集团有限公司(以下简称“苏宁环球集团”)的全资子公司。为进一步整合公司资源,加快子公司发展,加速江北项目的开发进度,实现公司快速周转的战略规划,提高公司整体价值,同时切实履行控股股东关于避免同业竞争之相关承诺,公司决定收购苏宁环球集团持有的佛手湖公司100%的股权。

截止目前,佛手湖公司正在履行的提保事项具体如下:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心	6,000.00	2015/8/3	2016/7/29
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	15,000.00	2015/10/10	2016/10/10
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	10,000.00	2016/2/2	2017/2/1
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	7,000.00	2016/5/20	2017/1/28
苏宁环球集团有限公司	10,000.00	2016/1/29	2017/1/29
苏宁环球集团有限公司	5,000.00	2016/2/29	2017/2/28
苏宁环球集团有限公司	12,000.00	2016/2/5	2017/5/20

上述担保事项的担保金额共计6.5亿元。待公司收购佛手湖公司100%股权完成后,佛手湖公司将成为公司全资子公司,因此上述担保事项将变更为公司为关联方提供担保,为此苏宁环球集团同意在股权收购履行过程中如出现佛手湖公司实际承担了前述担保责任和/或佛手湖公司因前述担保事宜遭受任何损失的情形,公司可从其应当支付的股权转让价款中将等额款项予以相应扣除不再支付。此外,为保证佛手湖公司及公司的合法权益,苏宁环球集团同意以其自有资产就前述担保事宜向佛手湖公司提供反担保。

由于本项议案为关联交易事项,在本项议案表决时,关联董事回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项表示同意。该关联交易事项经公司董事会审议通过后需提请公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:苏宁环球集团

1、公司名称:苏宁环球集团有限公司

2、成立日期:1992年12月28日

3、住所:南京市鼓楼区广州路188号17楼

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:有限责任公司

7、统一社会信用代码:91320000135230401N

8、经营范围:房地产开发与经营。实业投资,资产经营,科技开发与成果转让,家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造与销售,国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

9、与公司关系:系公司控股股东

10、被担保人股权结构:张桂平先生持有苏宁环球集团90%股权,其子张康黎先生持有苏宁环球集团10%股权。

11、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	29,299,535,809.91
负债总额	19,575,624,631.07
净资产	9,723,911,178.84
营业收入	7,724,891,021.97
利润总额	913,602,647.40
净利润	502,420,707.12

(二)被担保人名称:苏宁环球购物中心

1、公司名称:南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心

2、成立日期:2003年9月17日

3、住所:南京市鼓楼区湖南路18号

4、法定代表人:张康黎

5、公司类型:有限责任公司分公司

6、统一社会信用代码:91320106754107867W

7、经营范围:食品、保健食品、定型包装食品、烟、酒零售;图书、音像制品零售。日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材销售等。

8、与公司关系:系公司控股股东全资子公司之分公司

9、被担保人股权结构:系苏宁环球集团全资子公司南京苏宁房地产开发有限公司之分公司。张桂平先生持有苏宁环球集团90%股权,其子张康黎先生持有苏宁环球集团10%股权。

10、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	248,862,451.31
负债总额	214,961,848.38
净资产	33,900,602.93
营业收入	121,918,889.67
利润总额	4,293,040.48
净利润	4,293,040.48

(三)被担保人名称:苏宁建材设备物流

1、公司名称:南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司

2、成立日期:2003年8月20日

3、住所:南京市浦口区宁六公路42号

4、法定代表人:张桂平

5、注册资本:2,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、统一社会信用代码:91320111751281114G

8、经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售;室内装饰。

9、与公司关系:系公司控股股东全资子公司

10、被担保人股权结构:系苏宁环球集团有限公司全资子公司,张桂平先生持有苏宁环球集团90%股权,其子张康黎先生持有苏宁环球集团10%股权。

11、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	475,589,472.99
负债总额	469,790,800.08
净资产	5,798,672.91
营业收入	0
利润总额	-1,382,939.59
净利润	-1,382,939.59

三、担保协议的主要内容

(一)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07946P号

3、国有土地抵押面积:72780平方米

4、担保期限:2016年1月26日到2017年7月22日

5、担保金额:15000万元

6、该资产的评估价值:32045万元

(二)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07946P号

3、国有土地抵押面积:72780平方米

4、担保期限:2016年5月17至2017年11月10日

5、担保金额:7000万元

6、该资产的评估价值:32045万元

(三)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07949P号

3、国有土地抵押面积:31000平方米

4、担保期限:2015年7月27日至2016年7月29日

5、担保金额:6000万元

6、该资产的评估价值:12400万元

(四)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07947P号

3、国有土地抵押面积:86900平方米

4、担保期限:2015年9月28日至2016年9月6日

5、担保金额:15000万元

6、该资产的评估价值:32698万元

(五)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07948P号

3、国有土地抵押面积:56666.95平方米

4、担保期限:2016年1月22日至2016年12月30日

5、担保金额:10000万元

6、该资产的评估价值:24593.70万元

(六)国有土地抵押合同

1、担保方式:国有土地抵押

2、国有土地使用证号:宁浦国有(2012)第07948P号

3、国有土地抵押面积:48156.10平方米

4、担保期限:2016年2月1日至2017年1月29日

5、担保金额:12000万元

6、该资产的评估价值:20004万元

四、提供担保的原因和意见

因苏宁环球集团履行承诺事项,公司决定收购苏宁环球集团持有的佛手湖公司100%的股权。待佛手湖公司股权收购完成后,佛手湖公司将成为公司全资子公司,因此上述担保事项将变更为公司为关联方提供担保,为此苏宁环球集团同意在股权收购履行过程中如出现佛手湖公司实际承担了前述担保责任和/或佛手湖公司因前述担保事宜遭受任何损失的情形,公司可从其应当支付的股权转让价款中将等额款项予以相应扣除不再支付。此外,为保证佛手湖公司及公司的合法权益,苏宁环球集团同意以其自有资产就前述担保事宜向佛手湖公司提供反担保。

五、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、上海苏宁环球实业有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、苏宁环球教育投资发展有限公司提供担保,除此之外,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的已审批额度为50亿人民币,实际担保余额为人民币128,756.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的14.14%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2016年6月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2016-071

苏宁环球股份有限公司 关于全资子公司参与投资深圳平励文产投资管理中心(有限合伙)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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

苏宁环球股份有限公司全资子公司苏宁环球教育投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球教育”或“有限合伙人”)、苏宁环球传媒有限公司(以下简称“苏宁环球传媒”或“普通合伙人”)以及非联方和睿资产管理(北京)有限公司(以下简称“和睿资产”或“普通合伙人”)、睿昕资产管理(北京)有限公司(以下简称“睿昕资产”或“普通合伙人”)签署了《深圳平励文产投资管理中心(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”),共同投资深圳平励文产投资管理中心(有限合伙)(以下简称“平励文产”)。

平励文产的总认缴出资额为人民币壹亿元整,各合伙人的认缴出资额如下表所示:

合伙人名称(姓名)	认缴出资额(万元)	认缴比例	出资方式	合伙人类型
睿昕资产管理(北京)有限公司	100	1%	货币	普通合伙人
和睿资产管理(北京)有限公司	100	1%	货币	普通合伙人
苏宁环球传媒有限公司	100	1%	货币	普通合伙人
苏宁环球教育投资发展有限公司	9,700	97%	货币	有限合伙人
合计	10,000	100%		

本次投资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据相关法律法规、规则及公司章程的规定,本次投资已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

二、投资标的基本情况

1、标的名称:深圳平励文产投资管理中心(有限合伙),注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A幢201室;

2、标的认缴出资总额:全体合伙人的总认缴出资额为人民币壹亿元(人民币100,000,000元);

3、合伙人构成:由1名有限合伙人及3名普通合伙人组成;

4、执行事务合伙人:和睿资产管理(北京)有限公司;

5、有限合伙的经营范围为:项目投资;投资管理;资产管理。(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准);

6、关联方认购与任职情况:本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购,亦未在基金中任职;

7、投资基金管理模式:

建立一个由五人组成的投资决策委员会,其中,苏宁环球传媒委派一名委员、和睿资产委派两名委员、睿昕资产委派一名委员、外聘一名经各合伙人认可的独立人士。

上述投资决策委员会表决事项应当经投资决策委员会四名以上(含本数)委员通过,且必须包含苏宁环球传媒委派委员的同意票。

8、基金会计核算方式:以基金为会计核算主体,单独建账、独立核算,单独编制财务报告。

三、合作方的基本情况

(一)有限合伙人:

苏宁环球教育投资发展有限公司,主要经营场所为上海市普陀区云岭东路89号303~B室,注册资本10000万元,经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(不得从事金融、证券、保险业务),企业技术咨询,计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(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)。

(二)普通合伙人

1、苏宁传媒

主要经营场所为上海市普陀区云岭东路89号2105-1室,法定代表人:张桂平,注册资本5000万元,经营范围:电影发行,经营演出及经纪业务,广告设计、制作,动漫设计、软件开发,创意服务,投资管理,展览展示服务,从事物资及技术的进出口业务,商务信息咨询,企业管理咨询(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)。

2、和睿资产

主要经营场所为北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室,法定代表人:强帅,注册资本100万元,经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;资产管理(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)。和睿资产已在中国基金业协会办理了私募基金管理人的备案登记。截至目前的股权结构如下表所示:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式
上海和君投资咨询有限公司	51	货币
强帅	34	货币
候瑞琦	15	货币

3、睿昕资产

主要经营场所为北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室,法定代表人:何滔,注册资本100万元,经营范围:资产管理、投资管理;项目投资;投资咨询(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)。睿昕资产已在中国基金业协会办理了私募基金管理人的备案登记。截至目前的股权结构如下表所示:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式
马肖凤	68.42	货币
何滔	31.58	货币

4、关联关系或其他利益关系说明:和睿资产和睿昕资产与本公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有本公司股份。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙目的

本有限合伙将以普通合伙人在产业认知、教育、运营管理、资本运作等优势,从事文化、体育、教育等行业的股权投资业务,主要投资处于发展期、成熟期以及准备上市等企业,为合伙人创造满意的投资收益。

2、合伙人的出资方式、认缴资本总额和缴付出资

除非经全体合伙人一致同意,截至本协议签署之日,全体合伙人的总认缴出资额为人民币壹亿元(人民币100,000,000元),所有合伙人的出资均应以现金方式进行。

(1)有限合伙的总认缴出资额应由各合伙人根据执行事务合伙人的缴付出资通知分期缴付,除本协议另有约定外,每一期出资均由各合伙人按照其认缴出资额的比例分别缴付。

(2)执行事务合伙人要求各合伙人缴付出资款时,应向每一有限合伙人发出缴付出资通知,列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额。就每一期出资而言,该等缴付出资通知送达有限合伙人之日的第三十(30)日为针对该有限合伙人的付款日,该有限合伙人应于付款日或之前按照通知要求将该期出资款足额汇至执行事务合伙人指定帐户,此账户应为有限合伙托管账户或有限合伙验资账户。

(3)有限合伙的首期出资金额为人民币壹亿元整,其中三名普通合伙人各自出资100万元,有限合伙人出资9,700万元,应于2018年12月31日汇至执行事务合伙人指定帐户;后续每期出资金额由执行事务合伙人根据项目投资的资金需求决定,各有限合伙人需按照第十条第(2)项程序要求如期足额缴付。以上账户应为有限合伙托管账户或有限合伙验资账户。

3、存续期限

(1)有限合伙的经营期限为5年,自本合伙企业成立之日起计算,除非本合伙企业按照本协议第五十九条之约定而提前终止或解散。存续期限的前三(3)年为投资期,后两(2)年为管理期。但如果有限合伙的总认缴出资额在投资期到期前均已投资完毕,则投资期提前结束,有限合伙进入管理期。

(2)根据有限合伙的经营需要,经投资决策委员会一致同意,有限合伙经营期限可以延长,延长次数不超过两(2)次,每次延长期限不超过一(1)年。

4、投资目标

(1) 有限合伙的投资目标为对教育培训行业的优质企业和优质项目进行直接股权投资,从资本收益中为合伙人获取良好回报。

(2) 有限合伙将主要对文化、体育、教育等领域的优质公司进行股权投资及其他高回报的项目投资。

5、投资限制

(1) 有限合伙不得从事法律、法规以及本协议禁止有限合伙从事的活动。

(2) 除非经合伙人会议同意,有限合伙不得从事以下活动:

(a) 直接或间接投资于不动产;

(b) 贷款进行投资;

(c) 使用非自有资金进行投资;

(d) 向他人提供贷款或担保,但有限合伙对可以转换为投资组合公司股权的债券性质的投资不在此列;

(e) 法律、法规以及本协议禁止从事的其他事项。

(3) 未得到投资决策委员会的事先同意,有限合伙不得对同一投资组合公司进行超过有限合伙总认缴出资额30%的投资。

(4) 原则上,来自组合投资处置的项目投资收益将不用于再投资。如确有需要,由合伙人会议决策。

6、合伙人会议

(1) 合伙人会议由全体合伙人组成,除本协议另有约定外,合伙人会议须由普通合伙人及合计持有有限合伙实缴出资总额三分之二以上(含本数)的有限合伙人共同出席方为有效。

(2) 在有限合伙成立之后每一年度,普通合伙人应至少召集一次合伙人会议。

(3) 经普通合伙人或合计持有有限合伙实缴出资总额三分之一以上的有限合伙人提议,可召开临时合伙人会议。

7、合伙人会议权力

(1) 合伙人会议是有限合伙的最高权力机构。

(2) 合伙人会议就以下事项进行讨论,并就以下第(b)至(k)项做出决议:

(a) 听取普通合伙人的年度报告;

(b) 修改有限合伙的合伙协议;

(c) 有限合伙与另一经济组织合并