

# 居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 28 日以通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。）

### （二）审议通过《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》

同意公司及三级全资子公司广东盛雅投资有限公司、三亚居然之家商业管理有限公司与公司持股 5%以上股东北京金隅集团股份有限公司下属全资子公司北京金隅融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。融资额度合计人民币 1.4 亿元，融资租赁期限为 5 年。本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司资金结构，提高资金使用效率，符合公司和全体股东

的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事邱鹏先生回避表决。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于开展融资租赁暨关联交易的公告》。）

### （三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1、公司全资三级子公司北京居然智慧家教育科技有限公司（以下简称“智慧家教育科技”）、北京居然智慧家艾谱科技有限公司（以下简称“智慧家艾谱科技”）根据业务发展需要，与苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果贸易”）签订相关业务协议，拟在该等业务协议下向苹果贸易申请合计不超过人民币 15,000 万元的赊销额度，董事会同意公司为该等业务协议项下的赊销额度提供连带责任保证担保。同时，同意公司或公司下属子公司为智慧家教育科技、智慧家艾谱科技向银行申请单独保函或联合保函提供担保，保函金额不超过人民币 15,000 万元，受益人为苹果贸易。具体担保金额、保函类型、担保范围及担保期限等，以届时与银行签订的担保合同及保函申请书为准。

2、因公司全资二级子公司北京居然之家洞建工程有限公司（以下简称“居然洞建”）业务发展需要，董事会同意由公司或下属子公司为居然洞建向银行申请开具保函提供担保，保函金额合计不超过人民币 4,000 万元，受益人为居然洞建的业务合作方。本次担保额度有效期为董事会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。

3、因业务发展需要，公司拟将与北京草桥实业总公司签订的、合同租赁期为 2023 年 10 月 1 日至 2033 年 9 月 30 日的《房屋租赁合同》之承租方由公司变更为公司的全资三级子公司北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司及北京居然之家玉泉营商业管理有限公司，并签订《合同主体变更协议》。董事会同意公司为上述租赁事项承担连带担保责任，担保总额度不超过人民币 38,701.41 万元。

董事会认为：公司向子公司提供的上述担保，符合公司经营发展需求，风险

可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述担保事项。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为子公司提供担保的公告》。）

### 三、备查文件

- 1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 3、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日