

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2024-020

居然之家新零售集团股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告

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、担保情况概述

为保证公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高公司决策效率，保证资金需求，2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，2024 年度，公司及下属子公司的担保额度预计不超过人民币 132,000 万元。

由于公司控股子公司北京居然之家家居连锁有限公司拟向公司二级控股子公司北京居然之家智能科技有限公司担保，北京居然之家智能科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，因此该对外担保事项须经股东大会审议通过。

前述对外担保事项无需有关部门批准。

二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前余额（万元）	前期已上会审议担保额度（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1. 子公司之间提供担保								
北京居然之家家居连锁有限公司	北京居然之家智能科技有限公司	70%	91.33%	37,778	52,000	52,000	2.61%	否
2. 子公司为合并报表范围外单位提供担保								
北京居然之家家居连锁有限公司及其相关下属分（子）公司	北京居然之家家居连锁有限公司下游优质商户	0	-	10,187	90,000	80,000	4.01%	否

注：

1.上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东大会授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

2.上述担保有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

（一）北京居然之家智能科技有限公司

1. 成立日期：2016年3月22日

2. 注册地址：北京市东城区东直门南大街甲3号一层东大厅

3. 法定代表人：方予之

4. 注册资本：5,000万元人民币

5. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；企业管理；国内货物运输代理；家用电器销售；个人卫生用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用百货销售；金银制品销售；第一类医疗器械销售；玩具销售；软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；数字家庭产品制造；照明器具销售；照明器具制造；电子元器件制造；电子元器件零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：互联网信息服务。

（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 与本公司的关系：北京居然之家智能科技有限公司为家居连锁控股子公司（持股比例70%），本公司二级子公司。

7. 截至2023年12月31日，北京居然之家智能科技有限公司资产总额62,022.03万元，归属于母公司股东权益6,451.12万元，营业收入390,755.03万元，利润总额1,536.90万元，净利润1,200.62万元，以上数据已经审计。

截至 2024 年 3 月 31 日,北京居然之家智能科技有限公司资产总额 69,941.05 万元, 归属于母公司股东权益 6,066.06 万元, 营业收入 88,301.14 万元, 利润总额-431.38 万元, 以上数据未经审计。

截至目前, 被担保人北京居然之家智能科技有限公司未被列为失信被执行人。

(二) 北京居然之家家居连锁有限公司下游优质商户

被担保人为北京居然之家家居连锁有限公司下游优质商户, 经过银行审核, 其资信状况良好、具备融资条件, 主体资格符合国家法律和法规管理规定、符合银行贷款条件, 并由银行向其提供贷款。被担保人与公司不存在其他关联关系。

四、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以实际签订的合同约定为准。

五、董事会意见

董事会认为: 本次担保事项符合公司经营发展需求, 风险可控, 有利于公司的业务发展, 不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意上述担保事项。

六、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议意见: 为保证公司及下属子公司日常经营及业务发展需要, 提高公司决策效率, 保证资金需求, 公司拟开展各类担保事项, 包括公司及子公司对外担保、公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供担保, 担保事项符合公司整体利益, 不存在损害公司及股东的利益, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响, 不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 规定相违背的情形。我们同意该事项, 并同意将该对外担保事项提交公司董事会审议。

七、监事会意见

监事会认为: 本次担保事项符合公司经营发展需求, 风险可控, 有利于公司的业务发展, 决策程序符合有关法律法规的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前, 公司及控股子公司之间的担保余额共计 445,095.51 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 22.33%; 公司及控股子公司对合并报表范围外单位的

担保余额为 6,105.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.31%。

八、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次会议决议》；
- 2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》；
- 3、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 2024 年第一次会议决议》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日