

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-020

居然之家新零售集团股份有限公司 关于与阿里巴巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计的公告

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、关联交易基本情况概述

因日常经营和业务发展的需要，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”）及其下属子公司之间 2022 年预计发生的日常关联交易事项包括采购商品、接受劳务、租赁房屋等，金额预计不超过人民币 8,150 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司合计持有公司 89,361.99 万股，占公司总股本的 13.69%，为公司持股 5%以上股东。基于谨慎原则，公司将持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的实际控制人阿里巴巴及其控制的其他子公司亦认定为公司关联法人。

公司第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事蒋凡、王星回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、预计关联交易类型和金额

预计 2022 年度与阿里巴巴及其下属子公司日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额	截至 2022 年度 3 月 31 日已发生金额	2021 年度实际发生金额
采购商品、接受劳务	阿里巴巴及其下属子公司	接受网络技术服务、采购商品	按协议定价	4,500	43	4,437.84
关联方房屋租赁（出租房）	阿里巴巴及其下属子公司	市场门店租赁	按协议定价	3,650	761.76	3,610.97

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	阿里巴巴及其下属子公司	接受网络技术服务、广告促销服务、采购商品、接受培训服务委托工程管理、接受广告促销服务	4,437.84	3,500	1.7	26.8	-
关联方房屋租赁（出租方）	阿里巴巴及其下属子公司	市场门店租赁	3,610.97	4,200	0.5	-14.02	-

注：公司数字化转型加速，数据迁云及大数据平台建设进度加快，导致 2021 年采购商品、接受劳务实际发生金额高于预计金额。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

（二）与上市公司的关联关系

截至 2021 年 12 月 31 日，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司合计持有公司 89,361.99 万股，占公司总股本的 13.69%，为公司持股 5%以上股东。基于谨慎原则，公司将持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的实际控制人阿里巴巴及其控制的其他子公司亦认定为公司关联法人。

（三）失信被执行人情况

截至公告披露日，阿里巴巴未被列为失信被执行人。

五、定价政策和定价依据

公司向阿里巴巴及其下属子公司采购商品、接受劳务、租赁房屋等，属于正常的经营活动，按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，定价依据充分，价格公平合理。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与阿里巴巴及其下属子公司存在良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展。因此公司与阿里巴巴及其下属子公司之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与阿里巴巴及其下属子公司发生的日常关联交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。

公司与阿里巴巴及其下属子公司之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而产生关联方依赖情况。

七、独立董事对公司与阿里巴巴 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见

独立董事发表的事前认可意见：公司与关联方阿里巴巴及其下属子公司之间 2022 年度预计发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，遵循了公平、公允的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。我们同意将此关联交易提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：公司与关联方阿里巴巴及其下属子公司之间 2022 年度预计发生的日常关联交易在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅，独立董事认真审核后同意将相关议案提交董事会审议。上述日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，交易价格根据市场价格确定，遵循了公平、公允的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司与阿里巴巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项。

八、监事会意见

公司与关联方阿里巴巴及其下属子公司之间 2022 年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。监事会同意公司与阿里巴巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项。

九、备查文件

- 1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、居然之家新零售集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议；
- 3、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日