

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-008

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 14 日以通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 6 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，会议由董事长汪林朋先生主持。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智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《关于为控股子公司新增贷款提供担保的议案》

公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称“销品茂公司”）于 2023 年 12 月向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）贷款 30,000 万元（以下简称“前次借款”），公司以其持有的销品茂公司 50.999% 股权为前次借款提供质押担保（以下简称“股权质押担保”），并同时提供连带责任保证担保。因经营发展需要，销品茂公司拟向民生银行新增申请 10,000 万元的固定资产贷款（以下简称“本次借款”）。本次借款与前次借款金额合计为 40,000 万元，40,000 万元借款期限均至 2033 年。董事会同意公司为本次借款提供连带责任保证担保，并在前次借款的基础上增加本次借款为股权质押担保的主债权。

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，有利于其业务发展，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。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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为控股子公司新增贷款提供担保的公告》。）

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 3 月 3 日 14:00 时召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司新增贷款提供担保的议案》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。）

三、备查文件

- 1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《居然智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十六次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日