

# 信息披露

(上接B267版)

十一、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十五次会议决议公告；

(2)居然之家新零售集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告；

(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十五次会议相关事项的独立意见；

(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十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

## 居然之家新零售集团股份有限公司 关于签署重大合同暨提供对外担保的 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。

### 二、相关情况说明

1.担保基本情况

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司(以下简称“家居连锁”)根据股东会决议向公司银行部门申请了“专项授信”(行)。签署《经营租赁合同担保协议》。

2.担保合同的主要内容

担保人为家居连锁向银行的贷款方式为连带责任,且被行认定符合条件并提供借款的家居连锁下游优质商户。被担保人为本公司下属商户,与公司不存在其他关联关系。

3.会议审议情况

2021年4月26日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司签署重大合同暨提供对外担保的议案》。

该议案无需提交2020年度股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过相关部门的审核。

4.关联关系说明

担保人为家居连锁向名单制的方式进行连带责任,且被行认定符合条件并提供借款的家居连锁下游优质商户。被担保人为本公司下属商户,与公司不存在其他关联关系。

5.会议投票表决情况

6.决策程序及意见

7.是否需要履行信息披露义务

8.是否需要履行关联交易审议程序

9.会议召开情况

10.会议审议情况

11.是否需要履行关联交易审议程序

12.是否需要履行信息披露义务

13.会议投票表决情况

14.是否需要履行关联交易审议程序

15.会议召开情况

16.会议审议情况

17.是否需要履行信息披露义务

18.是否需要履行关联交易审议程序

19.会议投票表决情况

20.是否需要履行信息披露义务

21.是否需要履行关联交易审议程序

22.会议召开情况

23.会议审议情况

24.是否需要履行信息披露义务

25.是否需要履行关联交易审议程序

26.会议投票表决情况

27.是否需要履行信息披露义务

28.是否需要履行关联交易审议程序

29.会议召开情况

30.会议审议情况

31.是否需要履行信息披露义务

32.是否需要履行关联交易审议程序

33.会议投票表决情况

34.是否需要履行信息披露义务

35.是否需要履行关联交易审议程序

36.会议召开情况

37.会议审议情况

38.是否需要履行信息披露义务

39.是否需要履行关联交易审议程序

40.会议投票表决情况

41.是否需要履行信息披露义务

42.是否需要履行关联交易审议程序

43.会议召开情况

44.会议审议情况

45.是否需要履行信息披露义务

46.是否需要履行关联交易审议程序

47.会议投票表决情况

48.是否需要履行信息披露义务

49.是否需要履行关联交易审议程序

50.会议召开情况

51.会议审议情况

52.是否需要履行信息披露义务

53.是否需要履行关联交易审议程序

54.会议投票表决情况

55.是否需要履行信息披露义务

56.是否需要履行关联交易审议程序

57.会议召开情况

58.会议审议情况

59.是否需要履行信息披露义务

60.是否需要履行关联交易审议程序

61.会议投票表决情况

62.是否需要履行信息披露义务

63.是否需要履行关联交易审议程序

64.会议召开情况

65.会议审议情况

66.是否需要履行信息披露义务

67.是否需要履行关联交易审议程序

68.会议投票表决情况

69.是否需要履行信息披露义务

70.是否需要履行关联交易审议程序

71.会议召开情况

72.会议审议情况

73.是否需要履行信息披露义务

74.是否需要履行关联交易审议程序

75.会议投票表决情况

76.是否需要履行信息披露义务

77.是否需要履行关联交易审议程序

78.会议召开情况

79.会议审议情况

80.是否需要履行信息披露义务

81.是否需要履行关联交易审议程序

82.会议投票表决情况

83.是否需要履行信息披露义务

84.是否需要履行关联交易审议程序

85.会议召开情况

86.会议审议情况

87.是否需要履行信息披露义务

88.是否需要履行关联交易审议程序

89.会议投票表决情况

90.是否需要履行信息披露义务

91.是否需要履行关联交易审议程序

92.会议召开情况

93.会议审议情况

94.是否需要履行信息披露义务

95.是否需要履行关联交易审议程序

96.会议投票表决情况

97.是否需要履行信息披露义务

98.是否需要履行关联交易审议程序

99.会议召开情况

100.会议审议情况

101.是否需要履行信息披露义务

102.是否需要履行关联交易审议程序

103.会议投票表决情况

104.是否需要履行信息披露义务

105.是否需要履行关联交易审议程序

106.会议召开情况

107.会议审议情况

108.是否需要履行信息披露义务

109.是否需要履行关联交易审议程序

110.会议投票表决情况

111.是否需要履行信息披露义务

112.是否需要履行关联交易审议程序

113.会议召开情况

114.会议审议情况

115.是否需要履行信息披露义务

116.是否需要履行关联交易审议程序

117.会议投票表决情况

118.是否需要履行信息披露义务

119.是否需要履行关联交易审议程序

120.会议召开情况

121.会议审议情况

122.是否需要履行信息披露义务

123.是否需要履行关联交易审议程序

124.会议投票表决情况

125.是否需要履行信息披露义务

126.是否需要履行关联交易审议程序

127.会议召开情况

128.会议审议情况

129.是否需要履行信息披露义务

130.是否需要履行关联交易审议程序

131.会议投票表决情况

132.是否需要履行信息披露义务

133.是否需要履行关联交易审议程序

134.会议召开情况

135.会议审议情况

136.是否需要履行信息披露义务

137.是否需要履行关联交易审议程序

138.会议投票表决情况

139.是否需要履行信息披露义务

140.是否需要履行关联交易审议程序

141.会议召开情况

142.会议审议情况

143.是否需要履行信息披露义务

144.是否需要履行关联交易审议程序

145.会议投票表决情况

146.是否需要履行信息披露义务

147.是否需要履行关联交易审议程序

148.会议召开情况

149.会议审议情况

150.是否需要履行信息披露义务

151.是否需要履行关联交易审议程序

152.会议投票表决情况

153.是否需要履行信息披露义务

154.是否需要履行关联交易审议程序

155.会议召开情况

156.会议审议情况

157.是否需要履行信息披露义务

158.是否需要履行关联交易审议程序

159.会议投票表决情况

160.是否需要履行信息披露义务

161.是否需要履行关联交易审议程序

162.会议召开情况

163.会议审议情况