证券代码:300616　证券简称:尚品宅配　公告编号:2023-043号

广州尚品宅配家居股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	尚品宅配	股票代码	300616
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何裕炳	罗时定	
电话	020-85027987	020-85027987	
办公地址	广州市天河区花城大道85号3501房之自编01-05单元	广州市天河区花城大道85号3501房之自编01-05单元	
电子信箱	securitiesd@spzp.com	securitiesd@spzp.com	

（二）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,070,469,609.58	2,304,672,228.79	-10.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,983,568.54	-100,728,174.47	37.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,729,266.94	-127,641,604.58	36.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,690,618.28	-174,880,890.52	79.59%
基本每股收益（元/股）	-0.32	-0.51	37.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.32	-0.51	37.25%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-2.86%	1.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,210,208,825.31	8,181,266,276.28	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,489,692,465.76	3,581,366,096.30	-2.56%

（三）公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李连柱	境内自然人	23.49%	46,629,935	34,994,951	质押	19,770,000
周淑毅	境内自然人	8.81%	17,493,996	13,120,497	质押	7,880,000
彭劲勇	境内自然人	8.72%	17,320,185	12,990,139	质押	10,300,000
北京京东世纪贸易有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,933,800	0		
付建平	境内自然人	4.40%	8,746,535	6,559,901	质押	2,742,400
李炬淳	境内自然人	3.84%	7,621,995	0	质押	5,246,800
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.62%	7,198,797	0		
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.62%	7,197,985	0		
远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长3号私募证券投资基金	其他	0.51%	1,008,800	0		
孙国胜	境内自然人	0.42%	828,304	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李连柱和周淑毅为一致行动人,深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）为一致行动人,其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

（四）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年3月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号）（以下简称“批复”）,批复主要内容如下:

（一）同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

（三）本批复自同意注册之日起12个月内有效。

（四）自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

广州尚品宅配家居股份有限公司

法定代表人：李连柱

2023年8月30日

证券代码:300895　证券简称:铜牛信息　公告编号:2023-100

北京铜牛信息科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘常峰	董事	工作原因	胡伟达

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	铜牛信息	股票代码	300895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘毅	彭金琳	
电话	010-82186986	010-82186986	
办公地址	北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦	北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦	
电子信箱	share-info@topnewinfo.com	share-info@topnewinfo.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	157,028,408.58	306,592,228.71	-48.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,159,886.49	15,209,980.54	-85.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,657,370.01	15,319,648.31	-89.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,576,997.06	6,004,536.93	192.73%
基本每股收益（元/股）	0.0166	0.1205	-86.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0166	0.1205	-86.18%
加权平均净资产收益率	0.20%	1.30%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,242,617,260.94	1,277,213,843.23	-2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,089,699,794.34	1,087,439,907.85	0.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京时尚控股有限责任公司	国有法人	25.19%	35,465,681	35,465,681		
北京解牛集团有限公司	国有法人	24.80%	34,917,623	34,917,623		
高鸣波	境内自然人	1.29%	1,809,673	1,809,355		
#于文娜	境内自然人	0.82%	1,160,390	0		
#张永辉	境内自然人	0.59%	831,996	0		
银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）	境内中国有法人	0.47%	663,286	0		
刘毅	境内自然人	0.44%	625,222	518,416		
樊红涛	境内自然人	0.40%	568,067	509,300		
李超成	境内自然人	0.39%	555,896	541,662		
#任长东	境内自然人	0.29%	408,121	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	时尚控股系本公司控股股东,铜牛集团为时尚控股全资子公司。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至2023年6月30日,于文娜持有本公司股份为1,160,390股,持股比例为0.82%,通过普通证券账户持有公司股份0股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,160,390股;张永辉持有本公司股份为831,996股,持股比例为0.59%,通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份831,996股;任长东持有本公司股份为408,121股,持股比例为0.29%,通过普通证券账户持有公司股份7,150股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份400,971股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2023年1月收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对北京铜牛信息科技股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2023〕26号）（以下简称“警示函”）,根据警示函相关内容,公司2021年年度财务报告虚增营业收入442.92万元,需对公司相关年度财务报表相关项目进行追溯调整,冲减虚增收入。公司已对上述事项追溯调整了2021年12月31日资产负债表及2021年度利润表。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

证券代码:000785　证券简称:居然之家　公告编号:2023-005

居然之家新零售集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	居然之家	股票代码	000785
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	武汉中商		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高巍皓	刘尊,郝媛媛	
办公地址	北京市东城区东直门南大街甲3号	武汉市武昌区中南路9号,北京市东城区东直门南大街甲3号	
电话	010-84098738	027-87362507,010-84098738	
电子信箱	ir@juran.com.cn	ir@juran.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,403,425,703.00	6,282,670,729.74	6,283,268,514.75	1.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	896,479,374.53	1,050,167,735.29	1,049,909,457.53	-17.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	875,930,849.50	1,091,505,504.73	1,091,505,504.73	-19.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,072,240,231.87	1,797,000,023.46	1,797,199,148.26	15.30%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	0.16	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率	4.34%	5.39%	5.39%	-1.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	54,816,896,127.05	53,388,274,375.88	53,389,191,720.68	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,394,716,614.52	19,771,212,960.23	19,771,347,228.59	-1.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京居然之家投资控股集团有限公司	境内非国有法人	38.21%	2,402,565,173	0	质押	375,000,000
霍尔斯斯慧鑫达建材有限公司	境内非国有法人	11.37%	715,104,702	0	质押	600,000,000
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	9.18%	576,860,841	0		
汪林朋	境内自然人	5.92%	372,049,824	272,641,377		
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.59%	288,430,465	0		
泰康人寿保险有限责任公司	境内非国有法人	4.36%	273,237,262	0		
天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	230,744,345	0		
上海云锋新创投资管理有限公司－上海云锋五新投资中心（有限合伙）	其他	3.51%	220,824,800	0		
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	1.65%	103,627,794	0		
青岛好菜坞多商业资产投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	85,000,000	0	质押	85,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	居然控股、汪林朋、慧鑫达建材为一致行动人;阿里巴巴和瀚云新领为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）公司所处行业地位

居然之家是国内市场中少数搭建了全国线下零售网络的大型、综合和创新型家居零售商,是全国工商联家具装饰业商会执行会长单位,连续18年荣膺“北京十大商业品牌”。作为中国泛家居行业头部企业,公司在服务口碑、品牌、规模、商业模式及数字化转型等多个方面具有领先的竞争优势。公司领先行业提出“先行赔付”等服务理念,形成广受行业上下游认可的品牌影响力。公司采用“轻资产”连锁发展模式快速拓展全国市场,坪效等经营指标业内表现突出。公司从2012年开始率先在家居行业内开展数字化转型,2021年6月推出数字化家装家居产业服务平台“洞窝”,通过数字化赋能实现上下游生态协同。公司率先实现泛家居产业链中设计施工、建材家居销售、物流配送、到家服务等线性服务环节的核心布局,为消费者提供更优质的全方位服务体验。此外,公司努力探索“大家居”与“大消费”的融合,在长春、呼和浩特等城市开设购物中心,现代百货、购物中心以及超市业态零售业务在湖北省等区域具有较高的知名度。

（二）报告期内公司主要业务情况

公司一方面以“居然之家”为品牌开展连锁卖场经营管理,通过直营和加盟模式进行卖场连锁扩张,并以“洞窝”为核心打造数字化家居产业服务平台,围绕产业服务平台积极拓展设计、装饰、智能家居、物流配送、到家服务等线性服务。另一方面,公司主要以“世界里”为品牌经营购物中心等生活业态,打造实体店第二增长曲线。截至2023年6月30日,公司在国内29个省区市经营了418个家居卖场,3家购物中心,6家现代百货店及162家各类超市。

（三）报告期主营业务发展情况

2023年上半年,虽然消费需求逐步恢复,但居民消费水平和消费信心仍未完全恢复,经济形势依然面临诸多挑战。公司经营班子在董事会的领导下迎难而上,坚决深入贯彻“巩固家居主业,成为数字化时代家装家居行业产业服务平台”的企业发展战略,2023年公司实现营业收入64.03亿元,实现归母净利润8.66亿元。

（四）报告期内详细事项详见公司2023年半年度报告。

居然之家新零食集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:000785　证券简称:居然之家　公告编号:临2023-053

居然之家新零售集团股份有限公司关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1.担保基本情况

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为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,北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）为家居连锁控股子公司。居然智能坚持“智能家居产业服务平台”的战略定位和“多品牌、多渠道”的经营策略,开发智能家居IoT平台实现跨品牌、跨生态、跨终端的互联互通,打造S2B2C的轻资产运营“居然智慧家”体验空间门店,搭建勘测、设计、销售、维护为一体的全流程数字化交付能力,向消费者提供沉浸式智能生活体验和美学生活展示。居然智能拥有优质销售渠道和统一的供应链整合能力，获得商业银行的广泛认可。公司于2022年8月29日、2022年9月15日分别召开第十届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十五次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》,同意家居连锁对居然智能提供总额度不超过47,000万元的担保,本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内（具体内容请见公司于2022年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号:临2022-058））。为了扩大居然智能业务规模,满足其日常经营和业务发展资金需要,保证其融资业务的顺利开展,家居连锁拟继续对居然智能提供担保,总额度不超过52,000万元。

本次担保额度有效期为股东大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。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。同时,居然智能为家居连锁的上述担保事项提供反担保。由于居然智能的资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保事项如获股东大会审议通过,在此额度范围内,家具连锁为居然智能提供担保,公司无需另行召开董事会或股东大会审议;对超出上述担保额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

2.会议审议情况

2023年8月29日,公司第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:北京居然之家智能科技有限公司

2.成立日期:2016年3月22日

3.注册地址:北京市东城区东直门南大街甲3号一层东大厅

4.法定代表人:方予之

5.注册资本:5,000万元人民币

6.经营范围:技术开发、技术服务;从事商业经纪业务;企业管理;经济信息咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;道路货运代理;销售电子产品、家用电器、卫生用品、工艺品、文化用品、体育用品、日用品、化工产品（不含危险化学品）,针纺织品、花卉、通讯器材、黄金制品、医疗器械（限Ⅰ、Ⅱ类）、玩具;数据处理;计算机软硬件技术、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;照明器具制造;电子元器件制造;互联网信息服务;预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2023年12月28日）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。）

7.与本公司的关系:居然智能为家居连锁控股子公司（持股比例70%）,本公司二级子公司。

8.主要财务指标:截至2022年12月31日,居然智能资产总额为60,964.95万元,归属于母公司股东权益为6,017.26万元;2022年度实现营业收入为247,257.16万元,利润总额为1,209.58万元,净利润为913.87万元,以上数据已经审计。

截至2023年6月30日，居然智能资产总额为66,845.34万元，归属于母公司股东权益为5,661.61万元;2023年1-6月实现营业收入为152,709.29万元,利润总额为447.94万元,净利润为433.67万元,以上数据未经审计。

9.截至目前,被担保人居然智能未被列为失信被执行人。

三、担保的主要内容

上述担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由家居连锁和居然智能在上述担保的额度范围内签署,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、反担保安排

根据相关法律法规及监管规定,居然智能将为家居连锁的上述担保事项提供反担保。

家居连锁在签署上述担保协议时,将同时与反担保人居然智能签署反担保协议。居然智能的另一股东天津恒青企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒青”）持股比例较小,且天津恒青为员工持股平台不参与居然智能的日常经营管理,因此未按其出资比例提供同等担保或者反担保。

五、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451,506.87万元，占公司最近一期经审计净资产的23.29%;公司及控股子公司对合并报表范围外单位的担保余额为9,996.72万元,占公司最近一期经审计净资产的0.52%。

六、董事会意见

董事会认为:家居连锁向居然智能提供担保,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。

七、监事会意见

监事会认为:家居连锁向居然智能提供担保,符合公司经营发展需求,风险可控,有利于其业务发展,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。综上所述,监事会同意上述担保事项。

八、独立董事独立意见

北京居然之家家居连锁有限公司为北京居然之家智能科技有限公司提供担保,系支持其业务发展所需,符合公司的整体利益,风险可控,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,我们同意本次担保事项,并同意董事会将该议案提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。

证券代码:000785　证券简称:居然之家　公告编号:临2023-056

居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

经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”）第十一届董事会第六次会议决议,公司拟于2023年9月15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第三次临时股东大会。会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次:居然之家新零售集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人:公司第十一届董事会,经公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间:

1,现场会议召开时间:2023年9月15日（星期五）14:00时

2,网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日:2023年9月8日（星期五）

（七）出席对象:

1,截止股权登记日2023年9月8日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二）,或在网络投票时间内参加网络投票。

2,公司董事、监事及高级管理人员;

3,公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

二、会议审议事项

1）提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案	√
3.00	关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案	√

注:提案1.00议补选一名董事,即补选王一婷女士为公司第十一届董事会非独立董事,因此不适用累积投票制。

（二）披露情况

上述审议议案详见公司2023年8月31日刊载在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

（三）特别提示

上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项,对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间:2023年9月13日（上午9:00—12:00,下午14:00—17:00）

（二）登记方式:

1,法人股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理,委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续;

2,自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续;

3,异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

（三）登记地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

联系人:高巍皓、刘尊、郝媛媛

联系电话:010-84098738,027-87362507

电子邮箱:ir@juran.com.cn

传真号码:027-87307723

邮寄地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

（四）本次股东大会的会期半天,公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、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六次会议文件、第十届监事会第六次会议文件。

2,其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360785”,投票简称为“居然投票”

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1,投票时间:2023年9月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1,互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

2,股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3,股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

兹委托　（先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案	√			
3.00	关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案	√			

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。）

若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名（签章）:　　受托人（签名）:

委托人身份证号码或注册号:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

股份性质:

委托人证券帐户号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:000785　证券简称:居然之家　公告编号:临2023-054

居然之家新零售集团股份有限公司关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的公告

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、担保情况概述

1,担保基本情况

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为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,北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）为家居连锁全资子公司。商业物业经营持有的优质物业,为公司开展连锁卖场经营管理业务提供经营场所并提供物业管理服务。为满足商业物业日常经营和业务发展资金需要,保证其融资业务的顺利开展,家居连锁拟对商业物业提供总额度不超过50,000万元的担保。

本次担保额度有效期为股东大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。以上担保额度包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。同时,商业物业为家居连锁的上述担保事项提供反担保。由于商业物业的资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保事项如获股东大会审议通过,在此额度范围内,家具连锁为商业物业提供担保,公司无需另行召开董事会或股东大会审议;对超出上述担保额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

2,会议审议情况

2023年8月29日,公司第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1,被担保人名称:北京居然之家商业物业有限公司

2,成立日期:2015年4月29日

3,注册地址:北京市东城区东直门南大街甲3号10层1001

4,法定代表人:王宁

5,注册资本:10,000万元人民币

6,经营范围:物业管理;房地产信息咨询;从事房地产经纪业务;投资咨询。（“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。）

7,与本公司的关系:商业物业为家居连锁全资子公司,本公司二级全资子公司。

8,主要财务指标:

截至2022年12月31日,商业物业资产总额为2,104,531.42万元,归属于母公司股东权益为474,246.67万元;2022年度实现营业收入为60,485.52万元,利润总额为25,016.26万元,净利润为15,497.36万元,以上数据已经审计。

截至 2023年 6月 30 日，商业物业资产总额为2,147,080.37万元，归属于母公司股东权益为484,257.74万元,营业收入为 30,161.00万元,利润总额为13708.03万元,净利润为10,029.41万元,以上数据未经审计。

9,截至目前,被担保人商业物业未被列为失信被执行人。

三、担保的主要内容

上述担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由家居连锁和商业物业在上述担保的额度范围内签署,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、反担保安排

根据相关法律法规及监管规定,商业物业将为家居连锁的上述担保事项提供反担保。家居连锁在签署上述担保协议时,将同时与反担保人商业物业签署反担保协议。

五、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