(上接B724版)

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。

截至2022年12月31日,居然控股的总资产为7,065,052,10万元人民币,归属于母公司股东的净资产为1 653,697.75万元人民币,营业收入为1,379,747.67万元人民币,归属于母公司股东的净利润为39,740.04万元 人民币(前述数据已经审计)。 藏至2023年9月30日,居然控股的总资产为7.105.425.11万元人民币,归属于母公司股东的净资产为1

826 534 46万元人民币, 营业收入为1 020 69571万元人民币, 归属于县公司股东的净利润为79 34505万元 人民币(前述数据未经审计)。 (二)与上市公司的关联关系

《三/号上印公中的天咏天苏 藏至2023年12月31日,居然控股直接或间接持有公司236,357.10万股,占公司总股本的37.59%,为公司的 控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(三)款规定,居然控股及其控制的其他子公司属于 (三)关联方履约能力分析

居然控股经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。 五、关联交易主要内容及定价依据 公司向居然控股及其下属子公司采购及销售商品、接受及提供劳务、和赁房屋、委托关联方代建等。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

不、天联交易目的和对上市公司的影响 公司与国然控制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、公司与国然控制及其下属子公司之间的关联交易是必要的,公司在业务 稳能发展的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与国然控制及其下属子公司发生的日常关 联交易价格公允,未对公司的剥争状况。经营成果等产生不利影响。 公司与国然控制及时下国子公司一位1950年

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。 公司与居然控股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、独立董事专门会议意见 公司与关联方居然控股及其下属子公司之间2024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,遗曆了公平。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,关联董事回避表决,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序合法、有效。我们同意公司 与居然控股及其下属子公司2024年度日常经営关联交易预计事项,并同意将该关联交易提交公司董事会审 议

公司与关联方居然控股及其下属子公司之间2024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,监事会同意公司与居然控股及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项。 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》;

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

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 2024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")与关联方阿甲巴

因日常经营和业务发展的需要, 启然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联方向里巴 建周形整有限公司(以下简称"阿里巴巴")及其下属于公司之间2024年前计发生的日常经营关联交易事 项包括采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务,租赁房屋等,金额预计不超过人民币7,100.00万元。 2023年,公司与阿里巴巴同类交易实际发生总金额为6,200.93万元。 被至2023年12月31日,杭州震月企业管理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14.21%,为 同村股股5%以上股东。基于谨慎原则,公司材持股5%以上股东杭州徽月企业管理有限公司的实际控制人阿里 PU及14年级时就住在公司流轨。官か公司关键54 巴巴及其控制的其他子公司亦认定为公司关联法人。 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《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2024年度日常经营关联交易预计事项的议案》,关联董事徐重先生,王一婷女士回避表决。前述日常关联交易

无需提交公司股东大会审议。 二、预计关联交易类别和金额 2024年度,公司与阿里巴巴及其下属子公司日常经营关联交易的预计金额和类别如下:

单位:人民币万元

			110	27 (200)											
	销售商品、提供劳务		3及其下属子公 司	99		按协议	世价		1,200.00			0		1,0865	3
	关联方房屋租赁(E 租方)	出 阿里巴巴	3及其下属子公 司	市場口店	租赁	按协议	出价		3,500.00			769.99		3,160.1	1
三、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民市											計				
									30际发生	15,38	alternative sites at	and the state of	.		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	預計金額	同类业务比例 (%)	金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品、接受 劳务①	阿里巴巴及其 下属子公司	接受网络技术服务、采 购商品	1,95429	2,950.00	0.3586	-33.75	-
销售商品、提供 劳务②	阿里巴巴及其 下属子公司	销售商品、提供劳务	1096.53	2,500.00	0.1541	-5654	-
关联方房屋租 賃(出租方)	阿里巴巴及其 下属子公司	市场门店租赁	3,160.11	3,730.00	0.4890	-15.28	
公司董事会对E 际发生情况与8 异的:	計存在较大差	公司在计划年度日常关联 进行预计。实际发生是根 常经营行为,对公司日常约	居市场情况、双方业务	5合作进度等确定,写			
公司独立董事末 实际发生情况与 差异的	預计存在较大	公司在預计年度关联交易 变化,公司日常关联交易 价公允、合理,且关联交易	实际发生总金额与预	计总金额存在较大图	5异,属正常经营行		由于相关因素不断 居市场原则确定,定 利益的情形。

注:①公司加大洞窝数字化平台精准营销力度,向关联方采购的网络技术服务减少; ②公司加大洞窝数字化平台精准营销力度,导致来自天猫平台的补贴减少。 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, 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 计(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

(土)[公司司天永天宗 23年12月31日,杭州灘月企业管理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14.21%,为 公司持股5%以上股东。基于谨慎原则,公司将持股5%以上股东杭州灏月企业管理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。

巴巴及其控制的其他子公司亦认定为公司关联法人。
(三)关联方履约能力分析。
阿里巴巴经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。
五、关联交易的主要内容及定价政策和定价依据
公司与阿里巴巴及其下属子公司之间的交易内容包括采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务,租赁房
属等。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的影响
公司与阿里巴巴及其下属子公司之间的企员在设计的合作伙伴关系,发生的关联交易均分公司正常经营活动,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之他上常经营
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他的日常经营关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因 公司与阿里巴巴及其下属子公司之间的日常经营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、独立董事专门会议意见 公司与关联方阿里巴巴及其下属子公司之间2024年度预计发生的日常经营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, 关联董事回避表决, 符合有关法律, 法规及《公司意程》的规定, 表决程序合法。有效。我们同意公司与阿里巴巴及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项,并同意 · 公志元 关联方阿里巴巴及其下属子公司之间2024年度预计发生的日常经营关联交易符合相关法律法规

31号天秋7河里巴巴及兵下离于公司之间2004年度顶口及生的口帛经宫天牧天物行音和天在中広观 公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有用于公司相关主营业务的发展,不存在损害中 利益的行为,监事会同意公司与阿里巴巴及其下属子公司2024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。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

居然之家新零售集团股份有限公司

与金隅集团及其下属子公司 2024年度日常经营关联交易预计事项的公告

一、大い交易基本同心概念 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")与关联方北京金 隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团")及其下属子公司之间2024年预计发生的日常经营关联交易事 项主要为租赁房屋、采购商品等、金额预计不超过人民市9,700万元。

2023年,公司与金匯集团同类交易实际发生总金额为0元

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《关于公司与金隅集团及其下属子公司

2024年度日常经营关联交易预计事项的议案》,关联董事邱鹏先生回避表决。前述日常关联交易无需提交公司 股东大会审议。

, 预计关联交易类型和金额

二、預计关联交易类型和金额 2024年度,公司与金隅集团及其下属子公司日常经营关联交易的预计金额和类别如下: 单位:人民币万元

						丰亚:人民	1117
关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度預计金額	截至2024年度3月31 日巳发生金額	2023年度实际发 生金額	
关联方房屋租赁(出租 方)	金関集团及其下属子公司	市场门店租赁	按协议定价	5,700.00	1,030.00	0	
采购商品	金属集团及其下属子公司	采购商品	按协议定价	4,000.00	0	0]

三、上一年度日堂关联交易实际发生情况

1. 关联方介绍和关联关系

公司名称:北京金隅集团股份有限公司

注册地址:北京市东城区北三环东路36号 在加地址:北京市东城区北三环东路36 法定代表人:姜英武 注册资本:1,067,777.1134万元人民币 孕营剂期:基本工作

注册资本:1,067,77/1134J7元人民中 经营范围。技术开发。技术服务,组织文化艺术交流活动(不含营业性演出),机械设备租赁,房地产开发经 等物业管理、销售自产产品、制造堆筑材料、家具、建筑五金,木材加工。(市场主体依法自主选择经营项目,开 经营活动;该企业2006年4月5日前为内资企业,于2006年4月5日变更为外商投资企业;依法须经批准的项 ,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事面家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 。) 截至2023年12月31日,金隅集团的总资产为26,967,913.92万元人民币,归属于母公司股东的净资产为7 300、702.54万元人民币,营业收入为10、795、567.96万元人民币,归属于母公司股东的净利润为2、526.28万元

人民币(前述数据已经审计)。 (二)与上市公司的关联关系 截至2023年12月31日、金興集团持有公司628,728,827股,占公司总股本的10.00%,为公司持股5%以上 股东、根据(深圳证券交易所股票上市规则》6.33条第(三)款规定,金隅集团及其控制的其他子公司属于公司

(三)关联方履约能力分析

六、天球交易的自的相对上市公司的影响 公司与金属集团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 实现优势互补、合作发展。因此公司与金属集团及其下属子公司之间的关联交易是必要的,公司在业务稳 展的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与金属集团及其下属子公司发生的日常经营 交易价格公人。法对公司的财务状况、经营成果等产生不形影响。 公司与金属集团及其下属子公司之间的日常经营关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因 公社会部类的情况。

公司与关联方金隅集团及其下属子公司之间2024年度预计发生的日常经营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,关联董事回避表决,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 表决程序合法、有效。我们同意公司与金隅集团及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项,并同意 将该关联交易提交公司董事会审议。

八、监事会意见 公司与关联方金隅集团及其下属子公司之间2024年度预计发生的日常经营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,监事会同意公司与金隅集团及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项。 :义計 *→>>新聚售集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》;

、()自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》; 《人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》;

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

证券代码:000785 证券简称:居然之家 《哈梅号:梅2024-018 居然之家新零售集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 特别说明 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")本次续聘会计师事务所符合财政 郑、国务院国资委、证监会印货的、国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规 扣续随会计师事条所事项的情况说

一、拟绿鸭会计师事务所事项的情况说明 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"为"2024年4月24日召开第十一届董 事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘替年永道中天会计师事务 所, 符殊普通合伙 ((以下简称"普华永道中天")担任本公司2024年度财务报表审计项目的审计师和内部挖 制审计项目的审计师,聘明一年。 普华永道中天持有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。 在担任本公司2023年度审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则对公司进行审计,完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连模性。本公司董事会同意继续聘请普华永道中天担任本公司2024年度 审计机构。该议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

一) 机构信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所、经批准于2000年6月更名为普华永道 中天会计师事务所有限公司: 经2012年12月24日财政部财会承[2012]52号批准, 干2013年1月18日转制为普里 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银

要化永道中天拥有会计师事务所执业证书 且务从事口股企业审计业务的资质 同时也是原经财政部和证

普华永道中天拥有会计师审务所执业证书,具备从事日股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证 会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师审务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验 良好的专业服务能力,此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在US PCAOB(美国公众 司会计监督委员会)及UK PRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。 截至2023年12月31日,普华永道中天合伙人数为291人,注册会计师人数为1,710余人,其中自2013年起 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币7421亿元。审计业务收入为 尽币6854亿元,证券业务收入为人民币3284亿元。

活68.54亿元,证券业务收人为人民市32.84亿元。 普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司财务报表审计收费

总额为人民币5.29亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。 2. 投资者保护能力 企 投页有味炉能刀 在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额 和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3 在无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况

3.城市记录 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚。行政处罚以及证券交易所、行业协会等 自律组织的自律监管措施。纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次, 涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定,前述监管措施并非行政处罚,不影响普华永道中天继续承接或

(二)项目目息 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师;赵建荣,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员, 1999年起成为注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为本公司提供审计服务,1996年 起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复接10家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师,贺贝贝,中国注册会计师协会执业会员,2017年起成为注册会计师,2013年起开始 从事上市公司审计,2023年为本公司提供审计服务,2013年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核0 发上市公司审计,2023年为本公司提供审计服务,2013年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核0

:市公司审计报告。 质量复核合伙人:李燕玉,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员,1994年起成为 注册会计师,1992年起开始从事上市公司审计,2024年起开始为本公司提供审计服务,2002年起开始在普华永 道中天执业,近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

就普华永道中天拟受聘为居然之家新零售集团股份有限公司2024年度审计机构,项目合伙人及签字注册 会计师赵建荣女士、贺贝贝女士及质量复核合伙人李燕玉女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因 执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所,行业协会等自律组织 的白律监管措施、纪律处分。

就普华永道中天拟受聘为居然之家新零售集团股份有限公司的2024年度审计机构,普华永道中天、项目 合伙人及签字注册会计师赵建荣女士、贺贝贝女士及质量复核合伙人李燕玉女士不存在可能影响独立

(一)审计委员会意见 经审核普华永道中天对本公司2023年度财务报表审计以及与财务报告相关的内部控制审计工作,第十一届董事会审计委员会认为,普公司2023年度财务报表审计机构期间,遵守独立、客观、公正的原则,执行审计业务的公司的计划机构期间,遵守独立、客观、公正的原则,执行审计业务的公司的执业能力和资格证书,在2023年度审计工作中及时与董事会 审计委员会、独立董事做好各次沟通,确保财务报告独立、客观、准确。经审核,普华永道中天具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,普华永道中天及其拟签字注册会计师最近三年未有受到任何刑事处罚、 行政外罚,行政监管措施和自律外分的情况。第十一届董事会审计委员会同意向董事会建议续聘普华永道中 天为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,提请董事会审议。

(二)独立董事专门会议意见 (__ / 然立里尹マ门云区忌死 普华永道中天会计师事务所 (特殊普诵合伙) 在担任公司审计机构期间 . 勤勉尽责 . 坚持独立 . 客观 . 公正 的审计准则对公司进行审计,出具的审计报告能够客观,公正地反映公司的财务状况及经营成果。为保证审证 工作的连贯性,我们同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机 构和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

科和内感控制审计机构,并同意想定董事会审议。 (三)董事会对以案市以取录技情况。 公司第十一届董事会第十次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审 计机构的议案》,同意线聘普华永道中天为公司2024年度审计机构。 (四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

四、60年以下 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十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》; 3、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》; 4、报聘任会计师事务所宫业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,报负责具体审计业务

的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 居然之家新零售集团股份有限公司董事会

居然之家新零售集团股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告

《直文·准确·宗整·没有虚假记载·误导性陈述或重大遗漏。

、关联交易概述 1、本次交易的基本情况 为促进公司业务发展和补充流动资金,北京居然之家投资控股集团有限公司(以下简称"居然控股")拟

向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")及下属公司提供共计不超过人民币20 亿元的财务资助(以下简称"本次财务资助"),期限12个月,年利率不高于居然挖股签署的贷款合同利率(具体以签订的相关合同为准),且本次财务资助公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因居然控股为 司控股股东,因此本次财务资助亦构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要

2、会议审议情况 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《关于接受财务资助暨关联交易的议案》, 关联董事汪林朋先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东居然控股、汪 林朋、霍尔県斯體產这盟村有限公司特在年度股东大会上回避表决。 二、关联方介绍和关联关系

二、大味//// 1、关联方基本情况 公司名称:北京居然之家投资控股集团有限公司 去定代表人:汪林朋

公司关系: 2000 日本公正公司 经营范围:投资及资产管理:投资咨询:经济信息咨询:承办家庭装饰市场:货物进出口、技术进出口、代理 3分的3時但正並促於紅球行小小時的投資。特別3次中並作至以不並有來的政院故障;而幼工時成后主 棒營營賣員,再股營營活动,依法郊營批准的9項目,發相关節用 1批推信成稅推倒的每开股營營活动;不得从 国家和水市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 居然整股的主要服务在插法设中天基业商业管理有限公司(持居赞控股69.62%股权),汪林朋(特居然控 16.70%股权)。由于北京中天基业商业管理有限公司/为汪林朋100%持股企业,因此居然控股的实际控制人

为狂林朋。 截至2022年12月31日,居然痉股的总资产为7,065,06210万元人民币,归属于母公司股东的净资产为1, 653,697.75万元人民币,营业收入为1,379,747.67万元人民币,归属于母公司股东的净利润为39,740.04万元 人民币(前述数据已经审计)。 截至2023年9月30日、居然控股的总资产为7,105,425.11万元人民币,归属于母公司股东的净资产为1, 826,534,46万元人民币,营业收入为1,020,695.71万元人民币,归属于母公司股东的净利润为79,345.05万元

人民币(前述数据未经审计)。 2、与上市公司的关联关系

截至2023年12月31日,居然控股直接或间接持有公司236,357,10万股,占公司总股本的37,59%,为公司的 控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(三)款规定,居然控股及其控制的其他子公司属于

截至公告披露日,居然控股未被列为失信被执行人。 关联交易标的基本情况

运足八叔八:在桥房 注册资本:9,055.3345万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

住所:北京市朝阳区安外北四环东路65号

二、次以X、网际印基本间6亿 居然控股损向本公司及下属公司提供共计不超过人民币20亿元的财务资助,期限12个月,年利率不高于 按股签署的贷款合同利率(具体以届时签订的相关合同为准)。 四、交易的定价或该及定价依据 的年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率(具体以签订的相关合同为准),定价公允、

公平、合理、符合商业惯例。 五、规签署的财务资助协议的主要内容 虽然控股本次拟向本公司及下属子公司提供总额不超过人民币20亿元的财务资助,期限12个月,年利率 不高于居然控股签署的贷款合同利率(具体以届时签订的相关合同为准)。本次财务资助本公司无需提供保 证、抵押、质押等任何形式的担保。截至目前,公司及下属子公司尚未与居然控股签署本次财务资助的借款合

公司第十一届董事会第三次会议于2023年4月26日审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,居 然控股拟向本公司及下属子公司提供共计不超过人民币20亿元的财务资助,期限12个月,年利率不高于居然 控股签署的贷款合同利率(具体以签订的相关合同为准)。 七、本次交易对上市公司的影响

益 有利于公司的长远发展 不会损害公司及中小股东利益 百利」な印むたは2006、小安原店な日以下小阪大利加。 八、居然控股与本公司累计已发生的各类关联交易情况 除本次关联交易外,自2024年1月至2024年3月,本公司与居然控股及其下属子公司已发生的各类关联交

除本次关限交易外,自2024年1月至2024年3月,本公司与居然程股及具下周十公印已及生IP19年央大地公易的总金额为约90.28亿元。 九. 独立董事与门会议意见 规立董事专门会议意见:本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心,有利于公司业务 发展,促进公司持续健康发展,本次关联交易遵循公平,公正、公开的原则,定价依据公允、公平。合理,符合商业惯例,符合上市公司职全帐界东的利益,符合公司发展股略,有利于公司的长远发展,未影响公司的独立性,不存在指述公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况、符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该关联交易议案时,关联董事进行回避表决,审议程序合法、有效。我们同意本次公司接受控股股东提供财务资助,并同意将该议案提交公司董事会审议。 — 也需任金官

十、监事会意见 本次财务资助的利率公允、公平、合理,符合商业惯例。居然控股对本公司的财务资助有利于补充本公司

日常经营所需的流动资金,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,不会损害公司及中小股东利

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》:

1、深圳证券交易所要求的其他文件。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

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 高克瓦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

公司及下属于公司日帝经昌及业务及展而委、统商公司改建效率;保证负重而求、2024年4月24日,届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及全公司及全公司经年度担保额度预计可以第,2024年度, 子公司的组保额度预计不超过人民币132,000万元。 司赵彤子公司北京国营、安家民重整领有限公司规向公司二级营股子公司北京居然之家智能科技 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 二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持 股比例	模担保万赦 近一期资产 负债率	截止目前余 額(万元)	期期已上会 审议担保額 度(万元)	本次担保額度(万 元)	上市公司敕 近一期经审 计净资产比 例	是否关联 担保
司之间提供担保								
居然之家家居连锁 ⊱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
可为合并报表范围外	卜单位提供担保							
射然之家家居産額 と司及其相关下属)公司	北京居然之家家居连續有 限公司下游优质商户	0	-	10, 187	90,000	80,000	4.01%	否
注: 1.上述担保約	领度分配是基于对	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》

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 770%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处款得担保额度。 2.上沭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。 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、赦担保人基本情况 (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:方于之 4.注册资本片:0,000万元人民币 5.经营范围:一般项目:技术服务,技术形发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;电子产品销售;企 18.周以将版验给中课。实由限验性。个人口生用品销售,口用品销售,工艺差米品及从仅用品销售(象

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 F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 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

级子公司 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62,02203万元,归属于母公司股东权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1,20062万元,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06605万元,营业收入88,301.47万元,利润总额—43.18万元,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)北京居然之家居主锁有限公司下游优质商户被担保人为北京居然之家居主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;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其他计能定法。

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。

立、里罗云忌处 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

六、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件利益、不存在债务公司及股东访利益、不会对公司的正常运作和业务发展造成不利能调、不存在与(上市公司监管指引海8号——上市公司签全性来,对外担保附宽管要求)(证监会公告[2002]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捷交公司董事会审议。

[2022] 26号 7 规定相让背的消耗。 我们同意该事项, 开间意将该对外担保事项提交公司重事会审议。 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, 不存在损者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会额为6.105.69万元, 占公司最近一期经审计净资

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》;

居然之家新零售集团股份有限公司董事会 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公告

本公司及董事会全体成员保证信息玻廉的内容真实、准确、完整,没有虚散记载、误导性陈述或直大遗漏。 一、董事会会议召开销局记 居然之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次会议于2024年4月24日以 现场和通讯形式召开,会议遗瑞卫上72024年4月12日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人、实际出席 会议董事12人、公司名암董事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长汪林师先生主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

心养交易所要求的其他文件。

一、無事交流以申以同67。
(一)审议到过(关于公司2023年度董事会工作报告的议案)
2023年度、公司董事会根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律監管指引第1号——主板上市公司规范延中》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求, 积极有效地行使董事会职权, 审慎、科学决策公司重大事项, 严格执行股东大会各项决议, 保证了公司在报 告期内经营活动合法合规,有效维护了公司和全体股东的合法权益。公司全体独立董事分别向董事会提交了 《居然之家新零售集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

RCC:12:3:12:3:10:3:05:05:05:05:7:10:3: (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团 股份有限公司2023年度董事会工作报告》《居然之家新零售集团股份有限公司2023年度独立董事述职报 , 二)审议诵讨《关于公司2023年度CEO工作报告的议案》

(二)申议通过《关于公司2023年度区60工作报告的议案》 表决结果:12票同意。0票反对、0票弃权。 (三)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 2023年度公司共实现营业收入1,351,203.36万元,同比增长4.08%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.2452万元,同比下降21.10%。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。 (四)审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》 本册议案给要提及公司2023年年度报告及报告

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集

团股份有限公司2023年年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。)

(五)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 根据《公司章程》规定,结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,综合考虑公司的长远发展, 董事会拟定如下利润分配预案:

重事会规定如下利润分配规案: 公司银纪6,269,909.627股为基数(已扣减公司回购专用账户中的回购股份18,197,646股),向全体股 东每10股源发现金股利人民币062元(合税)。本年度不送红股,不进行资本公取转增股处。经上处个配后,剩 余未分配利润结转以后年度分配。在本次重事会召开后至实施利润分配股权数记日前如遇股之多代。公司 总股本发生变动的,公司拟按照分配比例不变(围每10股源发现金股利人民币002元(合税))的原则对派发 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果,1987年,1987年,1987年(最决结果,1987间愈。则要众力。则等弃权。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的(关于2023年度利润分

《具体内容南见旧日丁公里归应验验如此的。 配预案的公告》。) (六)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 表决结果-12票同意,0票反对,0票存权。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2023年度均能控制评价报告》。) (七)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果:12票同意,0票反对,0票存权。

《民代日末:12宗问思·U宗及外,U宗开权。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告》。) (八)审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》 为促进公司业务发展和补充流动资金、公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司拟继续向本公司及下属公司提供不超过人民币20亿元的财务资助。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

表决结果:11票同意 O票反对 O票弃权。关联董事汪林朋先生回避表决。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.d m.cn披露的《关于接受财务资助暨 的公言 》。)) 宙议诵讨《关于公司与居然控股及其下属子公司2024年度日堂经营关联交易预计事项的议案 》 (九) 审议地近《天于公司与居然程股及其下属于公司2023年度日常经营关联交易物件丰项职约《蒙》 因日常签营和业务发展的需要、公司与关联方北京周然之家投资按股集团有限公司及其下属于公司之间 2024年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋、委托关联方代建 等,金额预计不超过人民币12,167,00万元。 本项以案的需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果;11票同意。0票反对、0票存收、关联董事还林朋先生回避表决。

(具体内容请见同日子公司信息披露指定网络http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司与居然控股及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的公告》。) 及與下馬子公司AD4年是日帝公告天晚又奶別日事契即公百岁。) (十)审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的议案》 因日常经营和业务发展的需要、公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司之间2024年度 预计发生的日常关联交易事项包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁房屋等,金额预计不超过人

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事徐重先生、王一婷女士回避表决

具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘公司2024年 度审计机构的公告》。 (十三)审议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》 (下二/甲以則314天下公司及于公司2024年度担保限度的计划(聚) 为保证公司及下属子公司日常给营及业务发展需要, 接高公司决策效率,保证资金需求,2024年度,公司 及下属子公司的组保辖度预计不超过人民币132,000万元。 本等3公域经歷明本公司2026年度1920年上本公司32

太项议室尚需提交公司202 3年年度股东大会审议 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及子公司 2024年度担保额度预计的公告》。)

酬,董事长汪林朋先生回避表决。 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事兼执行总裁王宁先生2023年度的薪酬,董事王宁先 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事、副总裁李杰先生2023年度的薪酬,董事李杰先生回 会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员何勇先生、朱蝉飞女士、方予之先生、李晓

会以以に近時回恩、0等以外、05年7年代、甲以西山立土 回20年3年/以中1997年で、かま・シュンガー 女士、王建彦大生、孙勇争先生、以及憲任高級管理人员罗军先生、王師先生、高庭師女士2023年度的新聞。 (十五)审议通过(关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告的议案》 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。)

性自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

· 里·12票同意 0票反对 0票套权

(十六)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》 公司现任独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生向公司董事会提交了《独立董事独立

表決結果-12票同意,0票反对,0票存权。
(具体内容排见同日于公司信息被震指定网站http://www.cninfo.com.cn被宽的《董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项意见》。
(十七)审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》
为常宏公司国际化发展检验,打造家居行业国际化业务标杆,董事会同意公司增设国际业务部。 调整后,公司本部职能部门由七个增加为八个,包括董事长兼CEO办公室,新零售运营管理中心,战略发展管理中心,财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、风险及合规管理部、国际业务部。 表决结果,12票同意,0票反对,0票存取。
(十八)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表达结果,12票同意,0票反对,0票存载。

表决结果: 12票同意、0票反对、0票弃权。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团

股份有限公司2024年第一季度报告》。) (十九)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》 根据(中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,基于公司 相关工作的总体安排。公司董事会提请于2024年5月16日14:00召开公司2023年年度股东大会会议。审议如7 · 议家1:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

以案1:《大于公司2023年度重争会工作报告的以条》 议案2:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 议案3:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 议案4:《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案

议案4:《关于公司2023年年度报告及报告编要的议案》 议案5:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 议案6:《关于经财务资助赠公职公局的议案》 议案7:《关于公司与居然控股及其下届子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的议案》 议案8:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 议案9:《关于公司5万公司2024年度审任保制变预计的议案》 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2023年年度 +会的编布识

股东大会的通知》。) 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。 二、查望文件1、且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十一届董事会审计委员会第十一次会议决议;3、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会第七次会议决议;

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

4、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议;

居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

.召开会议基本情况) 股东大会届次, 居然之家新家售集团股份有限公司2023年年度股东大会 (一)股东大会届次:启然之寒游李智粮凤股份有限公司2023年年度股东大会 (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十次会议审议通过了《关于提请 公司2023年年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法,合聚性: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)会议召开时的目期和时间 1.现场会议召开时间;2024年5月16日(星期四)14:00

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")第十一届董事会第十次会议决 议、公司职于2024年5月16日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年年度股末大会。会议有

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2024年5月16日9: 15-15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易

- (元) 会议的股权登记日:2024年5月9日 (星期四) | 裁比股权登记日2024年5月9日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳公公司登

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。

2.公司董事、董事及高级管理人员。
3.公司董事、董事及高级管理人员。
3.公司董肯的见证律师,
特别提示:因本次会议所审议部分议案涉及关联交易,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯董鑫达建材有限公司所按股份对该等关联交易以该回避表决。该等关联交易具体内容详见公司一天公司信息按照指定网络计比户://www.cnifocomcnows.gom(关于接受财务资助暨实联交易的公告》、《关于与居然控股及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计的公告》。该等股东不可接受其他股东委托进 宗。 (八) 现场会议地占·北京市东城区东直门南大街田3号居然大厦21层

二、会议审议事项 (一)提案名称

提展编码	排棄名款	WC	
3000001	3CH CHI	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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√	
2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	V	
3.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	V	
4.00	关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案	√	
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√	
6.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√	
7.00	关于公司与居然控股及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的议案	√	
8.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√	
9.00	关于公司及子公司20024年度担保额度预计的议案	V	

|独立董事将在股东大会上作2023年度述职报告。上述审议议案及独立董事述职报告详见公司2024年 cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相

RIII 第7项审议事项涉及关联交易 根据《居然之家新家售集团股份有限公司公司音程》的报

单独计票并公开披露。 三、本次股东大会现场会议登记方法

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;

一. 网络投票的程序

5万 庄瓜。 5年 人 证券帐户号码:

控制有效性评价结论的因素。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

口、亩 旦 又 户 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文件。 2、其他备查文件。 特此公告

-) 普诵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"

(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 对于重要积记票据案。据投表决意见:同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票,视为对除量罪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超繁投票表决,则以总议案的表决意见为准。 对总议案投票表决,再对具体超繁投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年5月16日的交易时间,限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。

(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 股左根握禁取的服务察码或数字证式。可登录http://witn.gninfo.com.en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年年度股东大会,并按照下列指示行使

(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: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

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:

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公告

· 高态《多斯·季普典创取的有限公司(以下间称《公司)用于加血争会第十代会以于2020年4月2日以来 场和通讯形式召开,会议通知上于2020年4月12日以电子维特的方式发出,应出席会议能事3名,实时能解会议 监事3名,会议由监事会主席卢治中先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然之家新零售 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请见同日干公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团 股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 /有限公司/02/3-1-设画+参三L1-13-位了。 (二)审议通过《关于公司2023年度股务大会审议。 本项议案尚需提交公司2023年年度股务大会审议。 表决结果。3期间意。哪度公力。即等权。 (三)审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为:《公司2023年年度报告及报告摘要》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年 的经营管理和财务状况等事项。公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内 感各项管理制度的规定,公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券会和资圳证券交易所的各项规定

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

0.5. 1. 公司内部控制组织机构宗整 内部审计部门及人员配条字全列位 保证了公司内部控制活动的执行及 元万年双。) 毋彻该立五部悉联会发布的《 企业内部控制其太抑药》及其配套指引的抑完 公司持续开展了内部挖 制规范体系建设与评价工作。2023年进一步推动优化部处提高,该国际发生和1970年,2019年2023年进步推动优化部处进程,接受监督检查、起进操作规范。 报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部

3、2023年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团 股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 有限公司关了2003年度分聚页亚行成司头所使用间仍至现成百岁。7 (七)审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》 监事会认为:本次财务资助的利率公允、公平、合理、符合商业惯例。北京居然之家投资控股集团有限公司公司的财务资助有利于补充本公司口常经营所需的流动资金、符合公司和全体股东的利益,有利于公司

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 [具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团 股份有限公司关于接受财务货助整关联交易的公告》。 (八)审议通过(关于公司与居然控股及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的议案) 当车会认为:公司与吴恢力北京周然支援校克班集团有限公司(以下简称"居然控股")及其下属子公司之间2024年度预计发生的日常关联交易符合规集团有限公司(以下简称"居然控股")及其下属子公司之间2024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。我们一致同意公司与居然 控股及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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。我们一致同意公司与阿里巴巴及 其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项。

监事会认为:公司与关联方北京金隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团")及其下属子公司之间 2024年预计发生的日常关联交易事项符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经 堂的需要,有利于公司相关主党业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与金隰集团

及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的公告》。 (十一)审议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》 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,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及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

居然之家新零售集团股份有限公司监事会 2024年4月25日

定,关联方在标则。那么即以中必须之处大败之刻,我想《后然之参析》自强构成设计操设与设立日单程"约7级"定,关联方在标则。北京国格公司发之家投资控股煤间有限公司、霍尔煤斯营藏这建材有限公司将回避委决,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。 3.上述第5项,第6项,第7项,第5项,第5项,第5项,第5项,第5项,第6项,第5项,第6项,第5项,第6项,第6项,第6项,第6项,第6项,第6项,第6项,第6项,第6项,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

(一)登记时间:2024年5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;

3、异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记,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

(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 联系人法建落、刘管、郝陵媛 联系电话:100-84098738,027-87362507 电子邮箱:17@puran.com.cn 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: vltp.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十次会议文件。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.20网投票系统开始投票的时间为2022年5月16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

受托人可以按照自己的意思行使表决权。) 若受托人认为委托人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议于2024年4月24日以到

6年明百班即股1790足;公司2025年中股报百时74年相约以767十四年监查 王且本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果;3票同意,0票反对,0票系权。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团 股份有限公司2023年年度报告》、《居然之家新零售集团股份有限公司2023年年度报告擁要》。)

监事会对董事会关于公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审

公司2023年度的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。 公司及以2年度即97億股空间FPT报告付百公司內部於例的199%所存成。 表決結果:崇剛高。20度反对、原券投充 段 (長体内容请见同日于公司信息披露指定网站ttp://www.cninfo.comcn披露的《居然之家新零售集团 股份有限公司2023年度的影響所停机程》》。) (六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

的长远发展,不会损害公司及中小股东利益。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

及其下属子公司2024年度日堂经营关联交易预计事项 ト風子公司2024年度日常発宮天駅交易預け事項。 表決結集に雲両意(3原長対、9原寿校、关联監事王放极女士回避表决。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司与金隅集居

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00

本项以来向需避免公司2023年年度股外大会申以。 表块结果:3票同意,0票反对,0票存处。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司与居然控股 及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的公告》。) (九)审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的议案》 监事会认为:公司与关联方同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 2024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,系公司三定常生产经营 (2024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,系公司三定常生产经营

《 P 隔扩公司2022年以及日本经自不经主水区为原刊 字项。 表块结果:3票同意,0票反对,0票券柱。 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司与阿里巴巴 及其下属于公司2024年度日常经堂关联交易预计事项的公告》。 (十)审议通过《关于公司与金隅集团及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的议案》

に致らなら及び水や値の1月か。本のた18本17がでありな可及すが可じて市産17年12万及水更成不良を20m。血事会同意上差担保事項。 本項以案的需捷交公司2023年年度股东大会审议。 表決结果「3票同意の原皮力・原本权、 (具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及子公司

司2024年第一季度报告》。

特此公告

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。

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

具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团

2024年度担保额度预计的公告》。) (十二)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》