

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-085

## 居然智家新零售集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”)第十二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月30日以通讯方式召开,会议通知已于2025年12月24日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事会议事15人,实际出席会议董事15人,本次会议由公司董事长陈刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。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

审议通过《关于为公司提供担保的议案》  
公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司因业务发展需要,拟与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行北京分行”)签订《融资额度协议》,融资额度为人民币50,000万元(以下简称“本协议”),授信期限为1年。协议与浦发银行北京分行签订《最高额保证合同》,为本次授信提供连带责任担保;呼和浩特市居然之家家居地产有限公司拟与浦发银行北京分行签订《最高额抵押合同》,以其持有的位于呼和浩特市主干道鄂尔多斯大街与锡林郭勒南路交汇处西南角的房产为本次授信提供抵押担保。

董事认为: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利影响。综上所述,董事会同意上述担保事项。本次会议经全体董事过半数同意,并经关联和投资者会议审议通过。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权  
(具体内容请见同日在《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《关于为公司提供担保的公告》。)

### 三、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议》  
2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会战略和投资委员会第一次会议决议》  
特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-086

## 居然智家新零售集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日以通讯方式召开了第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于为公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《公司章程》”)和相关规定,本次担保事项无需提交公司董事会审议,该事项不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序。现就相关事项公告如下:

一、担保情况概述  
北京居然之家家居连锁有限公司(以下简称“家居连锁”)为公司全资子公司,呼和浩特市居然之家家居地产有限公司(以下简称“呼居然”)为公司全资子公司,家居连锁为居然智家新零售集团,家居连锁与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行北京分行”)签订《融资额度协议》,融资额度为人民币50,000万元(以下简称“本协议”),授信期限为1年。协议与浦发银行北京分行签订《最高额保证合同》,为本次授信提供连带责任担保;呼和浩特市居然之家家居地产有限公司拟与浦发银行北京分行签订《最高额抵押合同》,以其持有的位于呼和浩特市主干道鄂尔多斯大街与锡林郭勒南路交汇处西南角的房产为本次授信提供抵押担保。前述被担保借款本金余额不超过人民币50,000万元。

2025年12月29日,公司第十二届董事会战略和投资委员会第一次会议审议通过了上述担保事项。二、被担保人基本情况  
1、被担保人名称:北京居然之家家居连锁有限公司  
2、成立日期:2015年4月30日  
3、注册地址:北京市东城区直内大街甲3号16层1601  
4、法定代表人:王宁  
5、注册资本:12,765.102万元人民币  
6、经营范围:许可项目:建设工程设计;广播电视节目制作经营;住宅室内装饰装修;食品销售;在链数据使用与交易处理业务;经营电信业务;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)一般项目:建筑装饰材料销售;物业管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理;微型设备租赁经营服务;家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;建筑材料销售;五金产品零售;计算机软件开发及辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;机械设备销售;家用电器销售;电子元器件零售;文具用品零售;办公设备耗材销售;照相器材及器材销售;化妆品零售;个人卫生用品销售。

品销售;日用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材零售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;服装辅料销售;珠宝首饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);礼品、礼品销售;通讯设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;钟表与计时仪器销售;日用百货销售;玩具销售;汽车零配件零售;电池零配件销售;仪器仪表销售;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;模具销售;橡胶制品销售;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业管理;软件开发;软件外包服务;互联网信息服务;信息系统运行维护服务;会议及展览服务。(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)(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、与公司的关系:家居连锁为公司全资子公司。  
8、截至2024年12月31日,家居连锁的资产总额4,211,665.07万元,负债总额2,577,064.87万元,银行贷款总额121,267.48万元,流动资金总额932,376.69万元,归属于母公司股东权益1,585,997.33万元,2024年度营业收入1,089,434.30万元,利润总额100,680.71万元,净利润128,116.87万元。以上数据未经审计。

截至2025年9月30日,家居连锁的资产总额3,964,797.94万元,负债总额2,274,303.00万元,银行贷款总额375,057.00万元,流动资金总额831,414.70万元,归属于母公司股东权益1,645,418.49万元,2025年1-9月营业收入81,928.69万元,利润总额78,214.40万元,净利润57,557.76万元。以上数据未经审计。

9、截至本公告披露之日,被担保人居家居连锁未被列为失信被执人。  
三、担保合同主要内容  
(一)最高额保证合同  
1、债权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行  
2、保证人:居然智家新零售集团股份有限公司  
3、被担保人:主债务人:北京居然之家家居连锁有限公司  
4、担保形式:连带责任保证担保  
5、担保范围:主债权及其产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同债权要求债务人需补足的保证金

6、保证期限:按债权人向债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同签署履行期限之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各笔债务履行期限届满之日起,至该笔单笔合同项下还款期限届满之日后三年止。债权人与债务人于债务履行期限或展期协议的,保证期间至展期协议确定的债务履行期限届满之日后三年止  
7、合同生效条件:经保证人法定代表人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章,及债权人法定代表人(负责人)或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效,至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕时终止。

(二)最高额抵押合同  
1、抵押权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行  
2、抵押人:呼和浩特市居然之家家居地产有限公司  
3、被担保人:主债务人:北京居然之家家居连锁有限公司  
4、担保形式:最高额抵押担保

5、抵押物基本情况:呼和浩特市居然之家家居连锁有限公司位于呼和浩特市主干道鄂尔多斯大街与锡林郭勒南路交汇处西南角的房产为本次授信提供抵押担保。前述房产的建筑面积为562,609.38平方米,本次抵押担保外,前述房产不存在其他抵押质押或其他第三人权利,不存在查封或冻结等司法措施。  
6、担保范围:主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及抵押人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。  
7、合同生效条件:经抵押人法定代表人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章,及债权人法定代表人(负责人)或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效,至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。

四、董事意见  
董事认为: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利影响。综上所述,董事会同意上述担保事项。本次会议经全体董事过半数同意,并经关联和投资者会议审议通过。

五、董事会战略和投资委员会意见  
董事会议认为: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利影响。综上所述,董事会同意上述担保事项。本次会议经全体董事过半数同意,并经关联和投资者会议审议通过。

六、反担保安排  
家居连锁为公司全资子公司,本次担保事项风险可控,家居连锁未提供反担保。

七、公司累计对外担保数量  
截至目前,公司及控股子公司对外担保余额共计530,296.42万元,占公司最近一期经审计净资产的26.23%;公司及控股子公司对合并报表范围外单位的担保余额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会  
2025年12月30日

姓名 职务名称 离任日期 离任原因 聘任生效日期 本公司及其控股子公司任期 是否存在聘任的公开承诺

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

孙云飞 战略与可持续发展委员会 2025年12月21日 因任期届满 否 否

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2025-049

## 大唐华银电力股份有限公司 关于大唐华银电力股份有限公司 未阳分公司固定资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。  
公司于2025年12月30日召开董事会2025年第8次会议,审议通过了《关于大唐华银电力股份有限公司未阳分公司固定资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定,结合实际情况,公司对大唐华银电力股份有限公司未阳分公司(简称“未阳分公司”)部分固定资产进行了报废处理。现将具体情况公告如下:

### 一、报废处理的基本情况

根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定,未阳分公司拟报废处置部分环保设备,经公司相关专业人员鉴定,认为该批设备已无法满足当前生产运营需求,且更新改造及运行维护成本较高,已无实际使用价值,符合报废标准。经公司财务部梳理汇总,本次报废处理固定资产原值为11,706.73万元,报废固定资产净值为4,583.70万元(未经审计)。

### 二、对公司的影响

经考虑报废资产可回收金额以及拆卸费用等因素的影响,上述固定资产报废预计影响公司2025年度损益约4500万元(未经审计)。本次固定资产报废有利于盘活存量资源,减少无效资产维护成本,确保公司资产账实相符,提升资产运营效率。

### 三、审议程序

(一)公司董事会审议认定:本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定,能够客观公允地反映公司资产情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。  
(二)公司董事会2025年第8次会议审议通过了《关于大唐华银电力股份有限公司未阳分公司(以下简称“未阳分公司”)固定资产报废的议案》。

### 特此公告。

大唐华银电力股份有限公司  
2025年12月31日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2025-047

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。  
大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年12月22日发出书面会议通知,12月30日以通讯表决方式召开本年第8次会议。会议应到董事11人,董事刘学东、吴利军、魏元章、秦晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议由公司董事长刘学东主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议通过了如下议案:

### 一、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求,公司已取消监事会,监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则》相关内容。

### 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

### 本议案还需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求,公司已取消监事会,监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》相关内容。

### 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

### 本议案还需提交公司股东会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求,公司已取消监事会,监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关内容。

### 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

### 本议案还需提交公司股东会审议。

### 四、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则(2025年版)〉的议案》

根据《公司法》等法律法规,以及公司章程、公司治理主体“三重一大”决策事项清单等制度要求,特修订《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则(2025年版)》。

### 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

### 五、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司2025年日常关联交易的议案》

经回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第4次会议以及董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,还需提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2026年日常关联交易的公告》。

### 六、审议通过《关于公司新增注册发行6亿元永续中期票据的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额6亿元人民币的永续中期票据,并根据资金需求情况及市场发行价格情况在注册有效期内发行。

### 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

### 本议案还需提交公司股东会审议。

### 七、审议通过《关于公司新增注册发行20亿元中期票据的议案》

为了利用债券市场的融资优势,优化债务结构,降低融资成本,满足公司流动性资金、偿债、项目建设,并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

### 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

### 本议案还需提交公司股东会审议。

### 八、审议通过《关于大唐华银电力股份有限公司未阳分公司固定资产报废的议案》

根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定,公司相关专业人员对待处置的固定资产进行鉴定,确定该批设备已无法满足当前生产运营需求,且更新改造及运行维护成本较高,已无实际使用价值,符合报废标准。经公司财务部梳理汇总,本次报废的固定资产原值为11,706.73万元,报废的固定资产净值为4,583.70万元(未经审计)。

### 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

### 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

### 特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会  
2025年12月31日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2025-048

## 大唐华银电力股份有限公司 2026年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。  
●本关联交易已经公司董事会2025年第8