

## 索菲亚家居股份有限公司

## 关于公司对外担保额度的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或公司）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容如下：

## 一、公司对外担保额度情况概述

为提高决策效率，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，董事会同意公司2024年度对外担保额度如下列示：

序号	保证人	被担保人	直接/间接持股比例	2024年度计划担保额度（万元）	担保方式
1	索菲亚	广州索菲亚置业有限公司	100%	不超过120,000	连带责任保证
2	索菲亚	索菲亚家居（浙江）有限公司	100%	不超过80,000	连带责任保证
3	索菲亚	广州索菲亚供应链有限公司	100%	不超过55,000	连带责任保证
4	索菲亚	索菲亚建筑装饰有限公司	100%	不超过90,000	连带责任保证
5	索菲亚	河南索菲亚家居有限责任公司	100%	不超过40,000	连带责任保证
6	索菲亚	司米厨柜有限公司	100%	不超过26,520	连带责任保证
7	索菲亚	索菲亚湖北有限公司	100%	不超过60,000	连带责任保证
8	索菲亚	索菲亚家居（成都）有限公司	70%	不超过10,000	连带责任保证
合计				不超过481,520	-

1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以资产负债率不超过70%的标准进行调剂。

2、上述担保事项的办理期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。

## 二、上市公司及控股子公司累计的担保额度预计情况

(一) 本次担保额度经股东大会审议通过后，累计担保额度预计情况如下：

(单位：万元)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次减少担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
索菲亚	广州索菲亚供应链有限公司	100%	85.45%	55,000.00	0.00	0.00	7.84%	
	索菲亚建筑装饰有限公司	100%	133.68%	130,000.00	0.00	40,000.00	12.83%	
	广州索菲亚置业有限公司	100%	57.85%	120,000.00	0.00	0.00	17.11%	
	索菲亚家居(浙江)有限公司	100%	42.67%	80,000.00	0.00	0.00	11.40%	
	河南索菲亚家居有限责任公司	100%	38.60%	30,000.00	10,000.00	0.00	5.70%	
	司米厨柜有限公司	100%	95.66%	26,520.00	0.00	0.00	3.78%	
	索菲亚湖北有限公司	100%	25.39%	40,000.00	20,000.00	0.00	8.55%	
	索菲亚家居(成都)有限公司	70%	26.41%	0.00	10,000.00	0.00	1.43%	
合计				481,520.00	40,000.00	40,000.00	68.64%	

(二) 担保相关情况说明

对于非全资子公司，索菲亚原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保。

### 三、被担保的控股子公司基本情况

(一) 广州索菲亚置业有限公司

### 1、基本情况

公司名称：广州索菲亚置业有限公司

成立日期：2020年11月13日

住所：广州市海珠区新港东路2429号首层自编115房（仅限办公）

法定代表人：王兵

注册资本：70,000万元人民币

股东情况：公司间接持有置业公司100%股权。

经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；酒店管理；物业管理；；房地产开发经营。

### 2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	164,642.28	173,267.65
负债总额	95,238.29	103,860.89
其中银行贷款总额	30,226.94	38,767.83
其中流动负债总额	65,011.35	65,093.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	69,403.99	69,406.76
主要财务指标	2023年1-12月 (已审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	44.01	3.69
净利润	33.01	2.77

3、广州索菲亚置业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

### (二) 索菲亚家居（浙江）有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：索菲亚家居（浙江）有限公司

成立日期：2012年10月11日

住所：嘉善县惠民街道隆全路6号

法定代表人：江浩

注册资本：59,500万元人民币

股东情况：公司持有索菲亚家居（浙江）有限公司100%股权。

经营范围：一般项目：家居用品制造；家具制造；门窗制造加工；企业管理咨询；

咨询策划服务;市场营销策划;家居用品销售;家用纺织制成品制造;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;家具销售;针纺织品销售;日用百货销售;家具安装和维修服务;货物进出口;技术进出口;建筑装饰材料销售(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:住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)。

## 2、主要财务指标(单位:人民币万元)

主要财务指标	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	152,810.92	154,962.64
负债总额	65,211.91	64,713.48
其中银行贷款总额	10.00	10.00
其中流动负债总额	64,538.91	63,945.76
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	87,599.01	90,249.16
主要财务指标	2023年1-12月 (已审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	206,023.00	36,004.62
利润总额	28,711.16	3,533.53
净利润	22,120.15	2,650.15

3、索菲亚家居(浙江)有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

### (三) 广州索菲亚供应链有限公司

#### 1、基本情况

公司名称:广州索菲亚供应链有限公司

成立日期:2020年09月01日

住所:广州市海珠区新港东路620号1201房自编号1201-1202房

法定代表人:聂凌慧

注册资本:10,000万元人民币

股东情况:公司持有广州索菲亚供应链有限公司100%股权。

经营范围:金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);装卸搬运;运输货物打包服务;计算机房维护服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;家具设计服务;家具安装;包装技术服务;贸易咨询服务;供应链管理;木质家具制造;商品零售贸易(许可审批类商

品除外) ;竹、藤家具制造;信息系统集成服务;道路货物运输。

2、主要财务指标 (单位: 人民币万元)

主要财务指标	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	122,512.21	88,865.12
负债总额	104,680.86	69,732.47
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	104,680.86	69,732.47
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	17,831.35	19,132.65
主要财务指标	2023年1-12月 (已审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	17,771.49	73,813.23
利润总额	7,613.94	1,735.07
净利润	5,631.41	1,301.30

3、广州索菲亚供应链有限公司信用状况良好, 不属于失信被执行人。

(四) 索菲亚建筑装饰有限公司

1、基本情况

公司名称: 索菲亚建筑装饰有限公司

成立日期: 2012年5月21日

住所: 广州市天河区体育东路108号西座1001、1002、1003单元

法定代表人: 吕先红

注册资本: 20,000万元人民币

股东情况: 公司持有索菲亚建筑装饰有限公司100%股权。

经营范围: 木质家具制造;家居饰品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;木门窗、楼梯制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;软件批发;厨房设备及厨房用品批发;家具安装;家具设计服务;家具批发;建材、装饰材料批发;货物进出口(专营专控商品除外);竹、藤家具制造;家具和相关物品修理;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰、装修;室内装饰设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外)。

2、主要财务指标 (单位: 人民币万元)

主要财务指标	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
--------	----------------------	----------------------

资产总额	180,391.24	168,234.49
负债总额	241,151.95	229,680.60
其中银行贷款总额	4,950.00	4,950.00
其中流动负债总额	236,187.95	224,691.38
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-60,760.71	-61,446.12
<b>主要财务指标</b>	<b>2023年1-12月 (已审计)</b>	<b>2024年1-3月 (未经审计)</b>
营业收入	136,924.48	35,558.72
利润总额	-29,721.54	-913.87
净利润	-25,675.55	-685.40

3、索菲亚建筑装饰有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### (五) 河南索菲亚家居有限责任公司

##### 1、基本情况

公司名称：河南索菲亚家居有限责任公司

成立日期：2017年02月14日

住所：河南省兰考县科技路66号

法定代表人：吕先红

注册资本：40,000万元人民币

股东情况：公司直接持有河南索菲亚家居有限责任公司100%股权。

经营范围：家具、橱柜、门窗及相关配套产品生产、销售及安装服务，室内装修设计、施工，物流服务，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。

##### 2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	94,363.09	90,679.72
负债总额	36,420.22	30,754.38
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	33,842.89	28,220.78
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	57,942.87	59,925.33
<b>主要财务指标</b>	<b>2023年1-12月 (已审计)</b>	<b>2024年1-3月 (未经审计)</b>
营业收入	111,735.40	17,752.34
利润总额	18,538.08	2,643.29
净利润	13,861.41	1,982.47

3、河南索菲亚家居有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

## （六）司米厨柜有限公司

### 1、基本情况

公司名称：司米厨柜有限公司

成立日期：2014年6月16日

住所：广州市增城区永宁街郭村村

法定代表人：陈炜

注册资本：19,942.972万元

股东情况：公司直接持有司米厨柜有限公司100%股权。

经营范围：木质家具制造；厨房设备及厨房用品批发；厨房用具及日用杂品零售；家具零售；家具批发；家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；卫生盥洗设备及用具批发；卫生洁具零售；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；灯具、装饰物品批发；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；其他非电力家用器具制造；家用电器批发；五金产品批发；五金零售；灯具零售；木质装饰材料零售；装饰石材零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；信息技术咨询服务；家用电子产品修理；日用电器修理。

### 2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	36,419.91	36,721.77
负债总额	34,839.32	33,958.77
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	29,817.73	29,647.65
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,580.59	2,762.99
主要财务指标	2023年1-12月 (已审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	73,459.90	13,067.37
利润总额	4,672.24	1,576.54
净利润	3,386.71	1,182.40

3、司米厨柜有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

## （七）索菲亚家居湖北有限公司

### 1、基本情况

公司名称：索菲亚家居湖北有限公司

成立日期：2014年5月21日

住所：黄冈市黄州区黄州大道368号

法定代表人：江浩

注册资本：74,540.37万元

股东情况：公司直接持有索菲亚家居湖北有限公司100%股权。

经营范围：一般项目：家具制造，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，家用纺织制成品制造，产业用纺织制成品制造，家具零配件生产，家具安装和维修服务，家具零配件销售，家具销售，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），门窗制造加工，门窗销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### 2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	243,469.93	240,531.67
负债总额	61,826.74	56,688.72
其中银行贷款总额	4,540.00	4,540.00
其中流动负债总额	61,826.74	50,636.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	181,643.19	183,842.95
主要财务指标	2023年1-12月 (已审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	227,540.94	35,417.39
利润总额	39,945.59	2,942.11
净利润	35,115.84	2,199.76

3、索菲亚家居湖北有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

### （八）索菲亚家居（成都）有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：索菲亚家居（成都）有限公司

成立日期：2008年09月26日

住所：崇州市智能应用产业功能区曦平路366号

法定代表人：陈炜

注册资本：20,000万元人民币



股东情况：公司持有索菲亚家居（成都）有限公司 70%股权，何向君先生持有索菲亚家居（成都）有限公司 30%股权

经营范围：一般项目：家居用品销售；家具制造；家具零配件销售；家居用品制造；家具零配件生产；家具销售；门窗销售；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；家用电器销售；家具安装和维修服务；室内木门窗安装服务；专业设计服务；五金产品零售；五金产品制造。（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）

## 2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	93,179.68	88,336.20
负债总额	24,611.12	17,443.67
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	239,457.10	16,802.66
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	68,568.55	70,892.53
主要财务指标	2023年1-12月 (已审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	127,162.08	22,636.58
利润总额	20,488.94	2,734.09
净利润	17,533.07	2,323.97

3、索菲亚家居（成都）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、该子公司的另一股东何向君先生亦按照其持有索菲亚家居（成都）有限公司股权比例，向该子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。

## 四、担保协议的主要内容

上述担保仅限于公司为控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于固定资产贷款、贸易融资（信用证）、流动资金（贷款）、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务）提供担保的事项。截止本公告日，本次新增担保额度对应的担保相关协议尚未签署。担保的具体期限、金额等内容依据控股子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次审议通过的额度。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东大会审议通过后，上市公司及其控股子公司累计可对外担保额度为 48.152 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 68.64%，均为公司对控股子公司的担保额度；截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为 36.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 52.60%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、董事会意见

董事会认为，上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，由于被担保方为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。

本次对控股子公司提供担保事宜符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意本次担保事项，并将本事项提交公司 2023 年度股东大会审议。同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述担保事项的办理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日内有效。

## 七、监事会意见

监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。故监事会同意本次对外担保额度事宜。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日