

## 索菲亚家居股份有限公司

## 关于公司融资额度的公告

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《关于公司融资额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容如下：

### 一、融资事项情况概述

根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，公司董事会同意对公司及其控股子公司融资事项授权如下：

1、公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请融资，款项用于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)、银行承兑授信额、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。

序号	融资主体	授信条件 (抵押或担保)	实际发生的融资额度 (单位:万元)
1	广州索菲亚置业有限公司	子公司自身资产抵押/索菲亚提供连带责任保证担保	不超过120,000
2	公司及控股子公司	信用/子公司自身资产抵押/索菲亚按照持股比例提供连带责任保证担保	不超过430,000
合计			不超过550,000

2、为了有效提高融资效率，公司及下属子公司可向一家或多家银行申请授信额度；授信额度并非公司的融资金额，实际融资金额应该在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且符合第1点要求；公司财务管理中心负责监控实际发生的融资金额是否符合第1点要求。

3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，授权如下：

3.1 公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议；

3.2 单笔实际融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件；

3.3 对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。

4、对增信措施中涉及担保事宜的，按公司担保事项相关授权另行审批。

5、本决议授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。有效期内办理的授信协议、融资协议以及担保协议期限以实际签署的协议为准。

## 二、董事会意见

经审核，董事会认为公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，本次批准的公司及下属子公司融资额度的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进其发展及业务的拓展。该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、公司第五届监事会第二十一次会议对本议案发表了同意核查意见。

## 四、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