证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2014-011

索菲亚家居股份有限公司

2014 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2014 年全年日常关联交易的基本情况

本公司于 2014 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于广州索菲亚家具制品有限公司向 Establishments Sogal Fabrication 供应五金配件关联交易的议案》、《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》和《关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案》，对 2014 年度日常关联交易进行审议。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、潘雯姗女士以及 Dominique ENGASSER 先生进行了回避表决。预计 2014 年度全年日常关联交易情况如下：

关联方	向关联方销售产品和提供劳务						备注
	交易内容	2013 年度预计金额（万元）	2013 年度实际金额（万元）	占同类交易比例(%)	2014 年 1 月至 2 月已发生的关联交易金额（万元）	2014 年度预计金额（万元）	
Establishments Sogal Fabrication	销售配件	300 万欧元（即 2,461.77 万人民币）	2,375.06 万元	1.34%	310.82 万元	400 万欧元（即 3322.44 万人民币）	由公司全资控股子公司广州索菲亚向关联方销售配件
杭州宁丽家居有限公司	定制家具	2500 万元	2569.97 万元	1.45%	435.85 万元	4200 万元	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关联方	向关联方销售产品和提供劳务						备注
	交易内容	2013 年度预计金额（万元）	2013 年度实际金额（万元）	占同类交易比例(%)	2014 年 1 月至 2 月已发生的关联交易金额（万元）	2014 年度预计金额（万元）	
封开县威利邦木业有限公司	采购板材	不超过 3000 万元	946.34 万元	0.96%	82.20 万元	不超过 4000 万元	广州易福诺木业有限公司向其采购
			452.22 万元	0.46%	52.16 万元		公司向其直接采购

*金额均为未含税金额。

二、关联方和关联关系

（一）Establishments Sogal Fabrication （“Ets SOGAL Fabrication”）

注册资本：4,000,001 欧元,住所地：Zone d’Activités, La Jumelière, 49120 La Jumellière, France。根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，即：本公司董事 Dominique Engasser 先生担任 Ets SOGAL Fabrication 母公司 ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS（以下简称“Ets Sogal”,系 Ets SOGAL Fabrication 全资控股股东）的首席执行长官；同时，Ets Sogal 通过 SOHA LIMITED 间接持有我公司 10.01%的股份。

（二）杭州宁丽家居有限公司（“杭州宁丽”）

杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币 100 万元，公司类型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室，经营范围为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其他均需报经审批的一切项目。为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

（三）封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）

封开威利邦法定代表人为高平富，注册资本金额为人民币 10,000 万元，公司类型为有限责任公司，住所地为封开县长冈镇旺村管理区，经营范围为中（高）密度纤维板制造与销售。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

公司第二届董事会独立董事高振忠先生自2013年5月23日被广东威华股份有限公司聘为其第四届董事会独立董事。封开威利邦为威华股份控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章有关规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要为：一、公司全资控股子公司广州索菲亚向 Ets SOGAL Fabrication 销售配件；二、公司向杭州宁丽家居有限公司销售定制家具；三、公司以及广州易福诺木业有限公司根据实际经营情况向封开县威利邦木业有限公司采购中纤板。

（二）定价依据

1、2014 年度，广州索菲亚继续按原协议条件及定价方式（成本加成法，即在广州索菲亚生产所需主要原材料采购成本的基础上加收 15%作为结算价格，与供应给本公司的价格相同）向 Ets SOGAL Fabrication 供应五金配件。

2、杭州宁丽自 2010 年开始经销我公司的定制衣柜家具产品。我公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。

3、公司以及广州易福诺根据实际经营情况，向封开威利邦采购中纤板。上述采购业务按照一般市场经营规则进行，公平、公正、公开。交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则，协商签订协议。

（三）关联交易协议签署情况

1、公司全资子公司广州索菲亚将与 Ets SOGAL Fabrication 签订《五金配件供应协议》，合同有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。产品的价格为成本加成法，即广州索菲亚采购的用以加工并供应给 Ets SOGAL Fabrication 的本协议产品的原材料价款加上该价款之 15%的加工费。货款于广州索菲亚交付产品之日（海关报关日）起 60 日内支付。

2、就杭州宁丽经销公司定制家具事宜，公司将于杭州宁丽签订 2014 年度《产品经销合同》。

3、公司以及广州易福诺与封开威利邦的交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则，协商签订协议。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

四、交易目的和对上市公司的影响

广州索菲亚与 Ets SOGAL Fabrication、公司与杭州宁丽的关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易价格公允，遵循公开、公平、公证的原则，不会存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

公司以及广州易福诺向封开威利邦采购中纤板的业务已持续数年，双方合作良好，交易价格稳定，未有发生重大变化，且采购比例占同类业务比例较低，维持本项交易有利于公司采购业务有序正常地进行，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此类交易导致公司及易福诺对上述关联方形成依赖，未损害公司及股东的合法权益。

五、其他专项意见

（一）公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生发表独立意见如下：

1、广州索菲亚家具制品有限公司（“广州索菲亚”）在日常生产经营过程中继续按原条件及定价方式（成本加成法，即在广州索菲亚生产所需主要原材料采购成本的基础上加收 15%作为结算价格，与供应给本公司的价格相同）向 Ets SOGAL Fabrication 供应五金配件，该项关联交易价格公允，且该项关联交易在同类交易中占比较低，不会对公司独立性产生影响，亦未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，故同意上述关联交易。

2、公司与杭州宁丽之间的关联交易内容是杭州宁丽经销公司的定制衣柜家具产品。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。

3、高振忠先生因在封开威利邦股东威华股份任职独立董事缘故，回避对本次交易发表意见。其余两位独立董事葛芸女士和李非先生发表意见如下：

我们认真审阅了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为：封开威利邦在近几年一直是公司及广州易福诺的板材供应商。在高振忠先生任职前后，公司及广州易福诺向封开威利邦采购的价格基本一致，未发生重大变化。采购业务遵循市场化原则进行，交易价格亦依据市场价格确定，定价公允，不存在利益输送的

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

情况，且维持本项交易有利于公司采购业务有序正常地进行。故我们认为该项关联交易发生合理且必要，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。故我们同意本项关联交易事项。

（二）民生证券股份有限公司对 2013 年已发生的关联交易发表核查意见如下：

上述关联交易程序合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，没有损害公司及其他非关联股东的利益，民生证券对上述交易无异议。

六、备查文件

1、2014 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议决议；

2、索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；

3、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司 2013 年已经发生的关联交易之核查意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二 0 一四年三月二十八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站