

索菲亚家居股份有限公司

关于向全资子公司索菲亚建筑装饰有限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、本次向索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的审批情况概述

索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十二次会议审议批准了《关于向全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议案》，同意公司为索菲亚建筑装饰有限公司（以下简称“建装公司”）向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过（含）人民币 5 亿元综合授信提供连带责任担保，期限为 3 年（起算日为公司随后签订的担保协议生效之日）。授权公司董事长江淦钧先生签署与本次贷款担保有关的法律文件。

由于建装公司最近一期（经审计）财务报表显示其资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，本次对外担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

（一）名称：索菲亚建筑装饰有限公司

（二）成立日期：2012 年 5 月 21 日

（三）注册地点：广州市天河区体育东路 108 号西座 1001、1002、1003 单元

（四）法定代表人：吕先红

（五）注册资本：5,000 万元人民币

（六）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)

(七) 股权结构: 公司持有建装公司 100% 股权。

(八) 主要财务指标: 截至 2019 年 12 月 31 日(经审计), 索菲亚建筑公司资产总额为 36,868.15 万元, 负债总额为 36,194.85 万元, 所有者权益 673.31 万元; 2019 年全年度实现营业收入 29,584.86 万元, 净利润为-2,131.56 万元, 资产负债率为 98.17%。

索菲亚建筑装饰有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式: 采取连带责任担保方式。
- 2、担保期限: 3 年, 起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算。
- 3、担保金额: 累计不超过(含)5 亿元。
- 4、担保协议签订情况: 将于股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

1、本次公司为全资子公司建装公司提供担保以满足其经营发展需要, 财务风险处于公司可有效控制的范围之内, 公司对其担保不会损害公司的利益, 同意为上述全资子公司提供担保。上述被担保人为公司全资子公司, 公司未要求其提供反担保。

2、建装公司将在上述经批准的担保额度内, 根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关合同。公司将根据建装公司的实际需要与选定银行签订担保合同, 但签订的担保合同总额不超过上述批准的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日, 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)为 0 元, 公司子公司之间没有互为担保情况;

截止至本公告日, 公司对子公司的担保获批额度为 6.152 亿元(不含本次拟获批的对外担保额度 5 亿元), 实际发生额为 35,870.00 万元, 实际发生的担保额度占公司 2019 年度经审计净资产 6.07%。没有逾期担保、涉及诉讼担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、独立董事意见

公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下：

公司为全资子公司建装公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。本次担保事项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。本次担保的金额在股东大会审批的权限范围内，审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度。故我们同意本项议案。本议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日