

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）董事会第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》和《关于公司对外担保额度的议案》，以上议案尚需提交股东大会通过。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，董事会批准公司未来12个月新增对外担保额度如下列示：

序号	保证人	被担保人	新增担保金额（万元）	担保方式
1	索菲亚	广州索菲亚置业有限公司	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	不超过80,000	连带责任保证
1	索菲亚	广州索菲亚供应链有限公司	不超过40,000	连带责任保证
2	索菲亚	索菲亚建筑装饰有限公司	不超过100,000	连带责任保证
3	索菲亚	河南恒大索菲亚家居有限责任公司	不超过30,000	连带责任保证
合计			不超过370,000	-

公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度

进行调整。

上述担保事项的办理期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会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	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%	87.43%	0	40,000	6.53%	否
	索菲亚建筑装饰有限公司	100%	90.37%	50,000	100,000	24.50%	否
	广州索菲亚置业有限公司	100%	0%	0	120,000	19.60%	否
	索菲亚家居(浙江)有限公司	100%	38.06%	0	80,000	13.07%	否
	河南恒大索菲亚家居有限责任公司	60%	34.48%	20,000	30,000	8.17%	否

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	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
	司米厨柜有限公司	51%	95.43%	26,520	0	4.33%	否
	索菲亚华鹤门业有限公司	70%	31.62%	15,000	0	2.45%	否
合计				111,520	370,000	78.64%	

除本次新增对外担保额度外，此前已审议通过的担保额度在其已审议通过担保期限内保持有效。

（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	2020年12月31日 (已审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	21,246.50	16,510.65
负债总额	18,576.60	13,245.59
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	18,576.60	13,245.59
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,669.90	3,265.06
主要财务指标	2020年1-12月 (已审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	23,458.34	19,425.09
利润总额	893.44	793.54
净利润	669.90	595.16

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。

(二) 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：5,000万元人民币

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	2020年12月31日 (已审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	158,013.23	160,492.07
负债总额	142,803.34	142,608.23
其中银行贷款总额	21,403.36	39,403.36
其中流动负债总额	142,803.34	142,580.72
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	15,209.89	17,883.84
主要财务指标	2020年1-12月 (已审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	128,893.20	34,445.11
利润总额	16,471.90	3,565.26
净利润	12,346.19	2,673.95

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。

(三) 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：2012-10-11

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：公司持有浙江索菲亚100%股权。

经营范围：生产销售：厨房设备、家具、纺织品和家居用品；室内装潢设计；销售（含网上销售）：家具、纺织品、日用百货；家具的设计、安装、维修；从事货物和技术的进出口业务。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2020年12月31日 (已审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	118,575.54	117,945.80
负债总额	45,132.18	42,249.36
其中银行贷款总额	0.00	10,000.00
其中流动负债总额	44,256.87	41,127.55
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	73,443.37	75,696.44
主要财务指标	2020年1-12月 (已审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	134,893.36	27,974.20
利润总额	26,574.79	3,004.09
净利润	20,051.22	2,253.07

3、浙江索菲亚信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）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：2020-11-13

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：5,000万元人民币

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	2020年12月31日 (已审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	5,000.74	28,002.48
负债总额	0.19	23,073.47
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	0.19	73.47
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,000.56	4,929.02
主要财务指标	2020年1-12月 (已审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.74	-75.46
净利润	0.56	-71.54

3、置业公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）河南恒大索菲亚家居有限责任公司

1、基本情况

公司名称：河南恒大索菲亚家居有限责任公司

成立日期：2017年02月14日

住所：河南省兰考县产业集聚区办公大楼3楼

法定代表人：吕先红

注册资本：40,000万元人民币

股东情况：公司持有河南恒大索菲亚家居有限责任公司60%股权，河南恒大

家居产业园有限公司持有河南恒大索菲亚家居有限责任公司40%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，室内装修工程设计、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	2020年12月31日 (已审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	63,149.16	64,087.28
负债总额	21,775.75	22,938.87
其中银行贷款总额	6,591.06	10,888.25
其中流动负债总额	15,643.22	12,192.23
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	41,373.41	41,148.41
主要财务指标	2020年1-12月 (已审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	33,539.05	5,148.68
利润总额	1,883.59	-300.01
净利润	1,409.88	-225.00

3、河南恒大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。

4、持有河南恒大索菲亚40%的股东河南恒大家居产业园有限公司的全资控股股东恒大地产股份有限公司同意按照其间接所持河南恒大索菲亚股权比例为河南恒大索菲亚提供新增银行综合授信连带责任担保，担保期限与公司一致。

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78.64%，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9.879亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.13%。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2020年年度股东大会审议。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。上述授权自2020年度股东大会审议通过之日起至2021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、独立董事意见

(1) 本议案已得到我们的事前认可；

(2) 公司确定的新增对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需求，有利于进一步提高经济效益和公司的可持续发展，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，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，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形，符合法律法规、规范性文件规定。

我们对上述议案无异议，同意提请公司2020年年度股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第二十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

二〇二一年四月十二日