

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“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《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。现将具体情况公告如下：

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2025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	2025年度计划担保额度（万元）	担保方式
1	索菲亚	广州索菲亚供应链有限公司	100%	不超过35,000	连带责任保证
2	索菲亚	索菲亚建筑装饰有限公司	100%	不超过60,000	连带责任保证
3	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
4	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
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	司米橱柜有限公司	100%	不超过26,520	连带责任保证
7	索菲亚	索菲亚家居湖北有限公司	100%	不超过80,000	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
9	索菲亚	索菲亚家居（廊坊）有限公司	100%	不超过30,000	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2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请股东大会授权董事长在经批准的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%	77.86%	55,000	0	20,000	4.70%	否
	索菲亚建筑装饰有限公司	100%	150.97%	90,000	0	30,000	8.05%	否
	广州索菲亚置业有限公司	100%	67.30%	120,000	0	0	16.10%	否
	索菲亚家居（浙江）有限公司	100%	44.53%	80,000	0	0	10.73%	否
	河南索菲亚家居有限责任公司	100%	46.19%	40,000	0	0	5.37%	否
	司米厨柜有限公司	100%	86.87%	26,520	0	0	3.56%	否
	索菲亚家居湖北有限公司	100%	35.32%	60,000	20,000	0	10.73%	否
	索菲亚家居（成都）有限公司	70%	27.46%	10,000	0	0	1.34%	否
	索菲亚家居（廊坊）有限公司	100%	26.69%	0	30,000	0	4.03%	否
合计				481,520	50,000	50,000	64.60%	

（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9月01日

住所：广州市海珠区新港东路89号32层

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：建筑装饰材料销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；日用木制品销售；灯具销售；金属制品销售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；母婴用品销售；塑料制品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；智能无人飞行器销售；钟表销售；游艺及娱乐用品销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品销售；家具零配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；数据处理和存储支持服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；装卸搬运；运输货物打包服务；包装服务；家具销售；家具安装和维修服务；家具制造；平面设计；专业设计服务；日用家电零售；家用电器销售；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器研发；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品研发。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	103,306.12	81,383.68
负债总额	80,432.44	57,628.08
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	80,432.44	57,628.08
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	22,873.68	23,755.60
主要财务指标	2024年1-12月 (已审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	15,596.61	57,273.20
利润总额	6,626.33	1,175.89
净利润	4,945.10	881.92

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：广州市天河区天河路 228 号之一 701 单元（电梯层 801 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：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；技术进出口；楼梯制造；室内木门窗安装服务；建筑装饰材料销售；货物进出口；软件销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具零配件生产；家具制造；广告设计、代理；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品销售；家具零配件销售；信息技术咨询服务；装卸搬运；运输货物打包服务；包装服务；家具销售；平面设计；专业设计服务；日用家电零售；家具安装和维修服务；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；住宅室内装饰装修。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2024年12月31日 （已审计）	2025年3月31日 （未经审计）
资产总额	145,438.43	129,047.85
负债总额	219,562.85	206,240.94
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	219,562.85	206,240.94
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-74,124.41	-77,193.09
主要财务指标	2024年1-12月 （已审计）	2025年1-3月 （未经审计）
营业收入	130,580.73	28,857.90
利润总额	-18,066.43	-4,091.57
净利润	-13,408.69	-3,068.67

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）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 89 号 33 层（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	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	211,969.78	212,759.25
负债总额	142,650.26	143,989.01
其中银行贷款总额	57,112.87	57,112.87
其中流动负债总额	85,537.38	86,876.13
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	69,319.53	68,770.25
主要财务指标	2024年1-12月 (已审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	0.00	1,951.37
利润总额	-112.62	-732.37
净利润	-84.47	-549.28

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。

（四）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：浙江省嘉兴市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；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；餐饮管理；物业管理；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销

售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；游艺及娱乐用品销售；钟表销售；智能无人飞行器销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；玩具销售；塑料制品销售；母婴用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；文具用品零售；金属制品销售；灯具销售；日用木制品销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；金银制品销售（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	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	196,420.04	199,367.31
负债总额	87,474.23	85,577.44
其中银行贷款总额	10.00	10.00
其中流动负债总额	86,855.32	84,984.39
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	108,945.81	113,789.87
主要财务指标	2024年1-12月 (已审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	182,131.63	34,180.65
利润总额	27,891.09	6,704.18
净利润	21,300.36	4,844.06

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。

（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 2 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：一般项目：家具制造；门窗销售；家具零配件生产；家具销售；家具安装和维修服务；道路货物运输站经营；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；非电力家用器具销售；非

电力家用器具制造；厨具卫具及日用杂品研发；家具零配件销售；货物进出口；技术进出口；物料搬运装备制造；国内货物运输代理；物联网应用服务；专业设计服务；室内木门窗安装服务（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	2024年12月31日 （已审计）	2025年3月31日 （未经审计）
资产总额	134,632.83	145,407.09
负债总额	62,186.05	70,303.70
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	59,773.64	67,935.51
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	72,446.77	75,103.40
主要财务指标	2024年1-12月 （已审计）	2025年1-3月 （未经审计）
营业收入	109,354.35	19,042.81
利润总额	17,747.35	3,542.17
净利润	14,447.30	2,656.63

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：厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；日用产品修理；日用电器修理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；非电力家用器具销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；卫生洁具销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；家具零配件销售；家用电器销售；家具销售；灯具销售；燃气器具生产；家具零

配件生产;日用杂品制造;制冷、空调设备制造;非电力家用器具制造;家用电器制造;家具制造;货物进出口;技术进出口。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	32,839.04	35,115.28
负债总额	28,528.09	31,407.63
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	22,426.27	25,305.81
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	4,310.94	3,707.65
主要财务指标	2024年1-12月 (已审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	51,571.62	9,949.51
利润总额	2,554.00	-804.39
净利润	2,656.34	-603.30

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;家用电器制造;家用电器安装服务;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;电子产品销售;办公设备耗材销售;通讯设备销售;游艺及娱乐用品销售;钟表销售;智能无人飞行器销售;玩具销售;塑料制品销售;母婴用品销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;宠物食品及用品

零售;文具用品零售;金属制品销售;灯具销售;日用木制品销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;金银制品销售;建筑装饰材料销售;体育用品及器材零售。（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	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	202,671.24	198,451.79
负债总额	71,574.72	63,201.89
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	71,574.72	61,791.17
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	131,096.52	135,249.90
主要财务指标	2024年1-12月 (已审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	171,431.69	28,511.54
利润总额	26,952.44	4,886.33
净利润	23,345.94	4,153.38

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9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；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品研发。（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	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	119,234.40	129,541.03
负债总额	32,742.16	40,524.63
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	321,637.28	39,971.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	86,492.24	89,016.40
主要财务指标	2024年1-12月 (已审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	126,323.79	19,514.00
利润总额	21,027.78	2,969.59
净利润	17,872.89	2,524.15

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。

（九）索菲亚家居（廊坊）有限公司

1、基本情况

公司名称：索菲亚家居（廊坊）有限公司

成立日期：2012 年 11 月 14 日

住所：廊坊开发区创业路东

法定代表人：杨学良

注册资本：20,500 万人民币

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；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；餐饮管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家居用品制造；门窗制造加工；门窗销售；家居用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售。（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）。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	93,755.86	94,276.24
负债总额	25,026.45	23,662.13
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	23,218.84	21,958.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	68,729.41	70,614.10
主要财务指标	2024年1-12月 (已审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	84,559.41	14,473.14
利润总额	13,298.65	2,512.93
净利润	9,857.15	1,884.69

3、索菲亚家居（廊坊）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

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，本议案所涉担保额度对应的担保相关协议尚未签署。具体的担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与各合同主体在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审议通过的担保额度。

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 64.60%，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 24.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 32.33%。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 2024 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。

上述担保事项的期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内有效。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第二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

二〇二五年四月二十九日