

索菲亚家居股份有限公司

关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任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、本次向河南恒大索菲亚家居有限责任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”）第四届董事会第六次会议审议批准了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为河南恒大索菲亚家居有限责任公司（以下简称“河南恒大索菲亚”）向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过（含）人民币 2 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。

本次对外担保在董事会审批权限内，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：河南恒大索菲亚家居有限责任公司

（二）成立日期：2017 年 2 月 14 日

（三）注册地点：河南省兰考县产业集聚区办公大楼 3 楼

（四）法定代表人：吕先红

（五）注册资本：肆亿圆整

（六）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。（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）；

（七）股权结构：公司持有河南恒大索菲亚 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 40%股权。

（八）主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），河南恒大索菲亚资产总额为 44,923.75 万元，负债总额为 5,255.68 万元，所有者权益 39,668.07

万元；2018 年全年度实现营业收入 35.83 万元，净利润为-318.80 万元，资产负债率为 11.70%。

截至 2019 年 3 月 31 日（未经审计），河南恒大索菲亚资产总额为 44,583.23 万元，负债总额为 4,864.65 万元，所有者权益为 39,718.58 万元；2019 年第一季度实现营业收入 813.19 万元，净利润为 50.51 万元，资产负债率为 10.91%。

河南恒大索菲亚家居有限责任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）2 亿元。
- 4、担保协议签订情况：将于董事会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

1、本次公司为控股子公司河南恒大索菲亚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，同意为上述控股子公司提供担保。

2、河南恒大索菲亚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。公司将根据河南恒大索菲亚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。

3、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亦同意按照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。河南恒大索菲亚的股东均按照持股比例提供相应担保，本次担保事项公平、对等。

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 6.15 亿元（含本次获批的对外担保额度 2 亿元），实际发生额为 34,870.00 万元，实际发生的担保额度占公司 2018 年度经审计净资产 7.22%。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：

公司为控股子公司河南恒大索菲亚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。同时，该子公司的另一股东河南恒大家居产业园有限公司亦按照其持有河南恒大索菲亚股权比例，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。本次两位股东向河南恒大索菲亚提供担保公平、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。本次担保的金额在董事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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第六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

二〇一九年四月二十六日