

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2025-036

索菲亚家居股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与杭州宁丽家居有限公司（以下简称“杭州宁丽”）签署《〈产品经销合同〉补充协议（二）》，向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务（指与销售及安装相关的服务，包括但不限于促单、引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等服务，以下简称“综合性服务”），预计 2025 年度采购的总金额不超过 5,000 万元。

本次交易，关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。本次关联交易已经董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）新增关联交易预计的类别与额度

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购服务	杭州宁丽及其关联方	与产品销售及交付相关的综合性服务	服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为	5,000	3,070.52	0

			接受公司提出的价格条件， 不享受优惠待遇。			
--	--	--	--------------------------	--	--	--

二、关联方和关联关系

（一）基本情况

- 1、企业名称：杭州宁丽家居有限公司
- 2、法定代表人：柯国生
- 3、注册资本：1000 万元
- 4、成立日期：2009 年 5 月 20 日
- 5、住所：杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室
- 6、经营范围：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；其它无需报经审批的一切合法项目。
- 7、杭州宁丽信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）最近一期财务数据

截至 2025 年 6 月 30 日，杭州宁丽总资产为 3,713 万元，净资产为 1,167 万元，2025 年 6 月 30 日实现主营业务收入 581 万元，净利润为-98.3 万元（以上数据未经审计）。

（三）与公司关联关系

杭州宁丽为本公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

（四）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）关联交易主要内容

杭州宁丽及其关联方参与和配合公司的家装厨卫“焕新”业务活动安排，并根据公司及下属分公司、子公司需要，提供促单、引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等与产品销售及交付相关的综合性服务。

（二）定价依据

服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情

况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。

（三）关联交易协议签署情况

就公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，此前公司已与杭州宁丽签订了《〈产品经销合同〉补充协议》，以合同方式明确各方的权利与义务、交易价格、付款安排和结算方式等，预计 2025 年度采购金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过 0.5%。依照公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过 0.5%的交易，由公司总经理审批决定。公司与杭州宁丽签订《〈产品经销合同〉补充协议》已经公司总经理审批通过。现公司根据未来业务发展的情况，预计 2025 年度向杭州宁丽及其关联方采购的额度将达到需要提交董事会审批的标准，故提交第六届董事会第五次会议进行审议。公司将在董事会审议通过之后与杭州宁丽签署《〈产品经销合同〉补充协议（二）》。

此次交易是由于业务拓展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，为公司日常经营活动所产生的。服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不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。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为，2025 年度日常关联交易为公司发展及响应家装厨卫“焕新”业务所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将此议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第四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

二〇二五年八月二十七日