

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2026-011

索菲亚家居股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事江淦钧先生、柯建生先生、李力女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。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，无需提交股东会审议。

（一）预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	本年年初截止 3 月底已发生的金额	上年发生金额
杭州宁丽家居有限公司及其关联方（以下简称“杭州宁丽及其关联方”）	向关联人销售产品、商品	销售定制家具及配套家具	杭州宁丽自 2010 年开始经销公司的定制家具产品。公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。	8,100	901.58	3,071.65
	向关联人提供劳务	提供软件与网络服务	市场公允价值	900	129.50	397.91

杭州宁丽及其关联方	向关联人销售产品、商品	销售定制家具及配套家具	3,071.65	不超过 5,000	0.33%	38.57%	2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
	向关联人提供劳务	提供软件与网络服务	397.91	不超过 400	0.04%	0.52%	
	向关联人采购服务	与产品销售及交付相关的综合性服务	3,157.48	不超过 5,000	0.74%	36.85%	2025 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
美的集团及其关联方	向关联人采购产品、商品或服务	采购产品、商品及相关性的服务	45.44	不超过 100	0.01%	54.56%	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
美的置业及其关联方	向关联人销售产品、商品	销售定制家具及配套家具	831.55	不超过 1,000	0.09%	16.85%	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
合计			7,504.03	不超过 11,500	1.21%	34.75%	

二、关联方和关联关系

（一）杭州宁丽家居有限公司

法定代表人：柯国生

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91330103689068530Q

成立日期：2009 年 5 月 20 日

注册地址：杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室

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。

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，杭州宁丽总资产为 3,637.52 万元，净资产为 1,213.62 万元，2025 年度实现主营业务收入 1,163.67 万元，净利润为 -52.51 万元（以上数据未经审计）。

与公司关联关系：杭州宁丽为公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

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。

（二）美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

注册资本：767,558.8172 万元

统一社会信用代码：91440606722473344C

成立日期：2000 年 04 月 07 日

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）（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）

财务数据：根据美的集团披露的《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，美的集团总资产为 60,879,176.6 万元，净资产为 22,322,130.5 万元，2025 年度实现主营业务收入 45,645,173.1 万元，净利润为 4,394,541.1 万元。

与公司关联关系：美的集团系公司持股 5%以上股东宁波睿和及其一致行动人盈峰集团的实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。

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）美的置业控股有限公司

法定股本：2,000,000,000 港元

商业登记证号码：69371678

成立日期：2017 年 11 月 29 日

注册地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

经营范围:投资控股

财务报表:根据美的置业披露的 2025 年全年业绩,截至 2025 年 12 月 31 日,美的置业总资产为 962,862.0 万元,净资产为 503,577.1 万元,2025 年度实现主营业务收入 414,910.2 万元,净利润为 57,568.9 万元。

与公司关联关系:美的置业系公司持股 5%以上股东宁波睿和及其一致行动人盈峰集团的实际控制人之直系亲属之间控股子公司。

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、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一) 杭州宁丽

1、关联交易主要内容

(1) 公司及下属子公司向杭州宁丽及其关联方销售定制家具及配套家具。

(2) 公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司(以下简称“极点三维”)向杭州宁丽及其关联方提供软件与网络服务。

(3) 杭州宁丽及其关联方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。

2、定价依据

(1) 杭州宁丽及其关联方自 2010 年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及下属子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同,杭州宁丽及其关联方不享受优惠待遇。

(2) 极点三维就杭州宁丽向其关联方工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费,极点三维向杭州宁丽及其关联方提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同,杭州宁丽及其关联方不享受优惠待遇。

(3) 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。

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易协议签署情况

(1) 就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订 2026 年度产品经销合同。

(2) 就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订 2026 年软件与网络服务合同。

(3) 就公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，公司将与杭州宁丽签订 2026 年产品经销合同补充协议。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

(二) 美的集团、美的置业

1、关联交易主要内容

本次关联交易主要内容为公司及下属子公司向美的集团及其关联方销售定制家具及配套家具和采购产品、商品及相关性的服务；向美的置业及其关联方销售定制家具及配套家具。

2、定价依据

以上关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易的签署情况

公司及下属子公司将在本次董事会审议通过的预计额度内，根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体采购或销售产品、商品等相关合同，合同具体条款由双方协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

公司向关联方采购或销售产品、商品等相关交易事宜，为公司日常经营活动所产生的，交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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六次专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

1、公司 2025 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第六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

二〇二六年四月十八日