

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-012

广东好太太科技集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经获得公司全体独立董事一致同意及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。同日召开的公司第三届监事会第十二次会议审议通过了该议案。公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	2023 年度 实际发生金额
向关联方出售产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	500.00	85.12
向关联方采购产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	500.00	253.88

向关联方租赁办公场所	王妙玉	48.00	7.62
关联交易类别	关联人	2020.1.1-2025.1.31 预计金额	2023 年度 实际发生金额
向关联方出租办公场所	广州好莱客创意家居股份有限公司	934.36	168.35

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计 金额及比例		2024 年年初 至一季度末 与关联人累 计已发生的 交易金额	2023 年实际 发生金额及比例	
		金额	占同类 交易金 额的比例 (%)		金额	占同类交 易金额的 比例(%)
向关联方出售产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	1500.00	0.72	51.43	85.12	0.05
向关联方采购产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	1500.00	1.81	0	303.43	0.48
向关联方出租办公场所	广州好莱客创意家居股份有限公司	/	/	36.48	168.35	25.27
向关联方租赁办公场所	王妙玉	0	0	0	7.62	5.40

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、 关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

- (1) 名称：广州好莱客创意家居股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：914401017994381174
- (3) 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

(4) 住所：广州经济技术开发区东区连云路8号

(5) 法定代表人：沈汉标

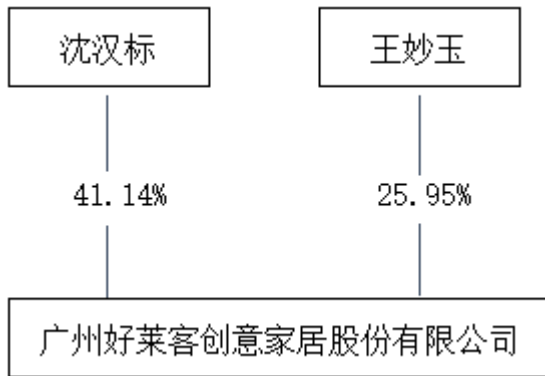
(6) 注册资本：31,128.3362万元

(7) 成立时间：2007年4月9日

(8) 营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

(9) 经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(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)

(9) 实际控制人：



(10) 关联方最近一年又一期的主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

主要财务指标	2022年年度（经审计）	2023年三季度（未经审计）
资产总额	4,381,367,832.02	4,361,468,226.23
净资产	3,043,163,560.68	3,005,423,304.10
营业收入	2,823,166,116.56	1,626,937,227.42
净利润	431,063,441.95	178,158,640.48

2. 好莱客与公司的关联关系

(一) 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

(二) 王妙玉

王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(1) 好莱客预计将在2023年度向公司及子公司采购不超过1500万元的家居产品，合同期限为2024年1月1日至2024年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

(2) 根据2024年的市场拓展需求，公司预计向好莱客及子公司采购不超过500万元相关产品及服务。合同期限为2024年1月1日至2024年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方采购同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

(3) 公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，具体为：2019年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》(合同编号：XZ-ZL-1911-0002)，租赁期限为2019年12月1日至2020年1月31日，租金按月度结算；2020年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》(合同编号：XZ-ZL-2001-0001)，租赁期限为2020年2月1日至2025年1月31日，租金按季度结算。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2024年4月23日