

广东好太太科技集团股份有限公司

关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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：

- 资助对象：广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）
- 资助金额及利息：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规定，本次交易将在未来十二个月内构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 履行的审议及相关程序：本次借款暨关联交易已经公司2022年8月23日召开的第三届董事会第二次会议审议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足3人，本次议案将直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
- 过去12个月内公司与广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）除已经审批的日常关联交易外累计发生关联交易2次，累计金额为93,100万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值49.55%，均为与好好置业相关，并均按《上海证券交易所股票上市规则》等相关

规定履行了审议程序及信息披露义务。除本次向好好置业提供财务资助，公司未向好好置业提供财务资助，也不存在逾期未收回金额的情形。

- 交易风险提示：本次借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制与影响，公司能够对好好置业实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次借款事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助暨关联交易概述

为了支持控股子公司好好置业的发展，满足其业务发展需求，公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过 5,000 万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。

好好置业另一股东好莱客本次未提供同比例借款。因好莱客系公司控股股东控制的企业，本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开公司第三届董事会第二次会议审议本次交易，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案需直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况

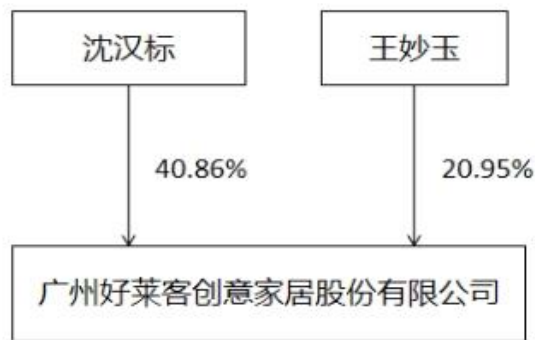
（一）关联方关系介绍

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，好莱客为公司关联法人。

（二）关联方基本情况

- 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、注册地址：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：30,960.4049万元人民币
- 7、成立日期：2007年04月09日
- 8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日
- 9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）
- 10、实际控制人



11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

主要财务指标	2021年12月31日/2021年度（经审计）
资产总额	5,463,073,590.52
资产净额	2,807,353,638.97
营业收入	3,370,960,544.99
净利润	1,731,729.11

好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：603898）的公司，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

三、控股子公司基本情况

- 1、公司名称：广东好好置业投资有限公司
- 2、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层
- 3、成立日期：2021年11月16日
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、注册资本：50,000万人民币

6、法定代表人：肖娟

7、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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、主要财务指标：截至目前，好好置业暂无相关财务数据。

10、权属状况说明：好太太持有好好置业 70%的股权，好莱客持有好好置业 30%的股权。

好好置业系纳入公司财务合并报表范围的控股子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。好好置业不属于失信被执行人。公司上一会计年度未向好好置业提供财务资助。

四、关联交易的主要内容

公司目前尚未与好好置业签署具体借款协议，公司将按照相关规定签署协议，协议主要内容如下：

1、借款金额及期限：公司拟向好好置业提供总额度 5,000 万元的一年期借款，此事项需经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。并根据好好置业实际经营需要给付。

2、资金来源：公司自有资金

3、资金用途：用于好好置业的经营发展

4、资金使用费：依资金实际使用时间，以不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，具体以实际协议为准。

五、该关联交易对公司的影响

公司在不影响自身经营发展的情况下向好好置业提供借款，将积极推动好好置业的项目持续发展，满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司发展战略。同时好好置业系公司控股子公司，公司向其委派主要管理人员，能够及时掌握其经营管理和资金使用情况，对其财务、资金管理风险加以控制，确保公司资金安全。

公司本次拟向好好置业提供借款暨关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、审议程序

1、前序相关审议程序

2021年10月，好太太与好莱客共同出资设立好好置业，好太太以自有资金出资21,000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值11.18%，详见公司公告《公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2021-033）、《公司关于投资设立合资公司并取得营业执照的公告》（2021-037）。

2022年3月公司与好莱客共同增资好好置业，好太太以自有资金出资72,100万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值38.37%，详见公司公告《公司关于与关联方共同增资好好置业并参与竞拍土地使用权暨关联交易的公告》（2022-011）。

过去12个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。

2、本次审议程序

公司于2022年8月23日召开公司第三届董事会第二次会议审议《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

3、本次独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事就本次公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易事项发表相关意见如下：

（1）事前认可意见

公司拟向控股子公司提供借款主要是为了更好地满足公司经营发展需要，为子公司提供临时周转资金。借款利率定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

（2）独立意见

公司拟向控股子公司提供借款以满足其生产经营需要，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，该项借款未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司拟向控股子公司提供不超过5,000万元额度的借款。

七、上网公告附件

1、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见》;

2、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022年8月25日