

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2023-007

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 关于预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告

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：

● 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”）预计为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）提供不超过 130,000 万元的全额担保额度，好好置业另一股东广东好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）本次未提供担保额度。

● 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易。

● 本次担保无反担保。

● 公司无对外逾期担保。

● 本次关联交易不构成《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。

● 公司于 2023 年 04 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》并做出决议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

● 过去 12 个月，公司与好莱客除已经审批的日常关联交易外，无其他关联交易。

● 风险提示：好太太预计为好好置业提供不超过 130,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 53.18%，本次仅为好好置业提供担保额度，实际担保情况以公司公告为准。

#### 一、提供担保额度暨关联交易概述

##### （一）基本情况

好太太与好莱客于 2021 年 10 月 18 日在广州市天河区签署《投资合作协议》，双方基于各自资源及产业优势，共同投资设立好好置业，并通过好好置业

在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司及好莱客未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。好好置业注册资本为 30,000 万元，其中好太太以自有资金出资 21,000 万元，持股 70%，好莱客以自有资金出资 9,000 万元，持股 30%，好好置业于 2021 年 11 月取得广州市天河区市场监督管理局颁发的营业执照。

为了支持好好置业竞得广州市天河区金融城东区 AT091430 地块土地使用权，2022 年 3 月，根据《投资合作协议》，好太太及好莱客按出资比例向好好置业现金增资 103,000 万元，其中好太太以自有资金向好好置业增资 72,100 万元，好莱客以自有资金向好好置业增资 30,900 万元，为好好置业购买土地使用权及后续经营资金。其中 20,000 万元进入注册资本，83,000 万元进入资本公积，增资后好太太和好莱客持股比例不变，好好置业的注册资本为 50,000 万元。

为了支持好好置业的发展，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。2022 年 9 月，公司与好好置业签订借款合同，经双方协商一致，公司给好好置业提供额度为 1,000 万元的借款，用于好好置业日常经营活动，借款期限一年，年利率 3.65%，到期一次性还本付息。

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。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

## （二）履行的审议程序

公司董事会审计委员会对公司本次预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易事项进行了充分的事前调查，同意提交公司董事会审议。公司于 2023 年 04 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，非关联董事全票同意，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议，同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事对本次提供担保暨关联交易相关资料进行了充分的了解，发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议。

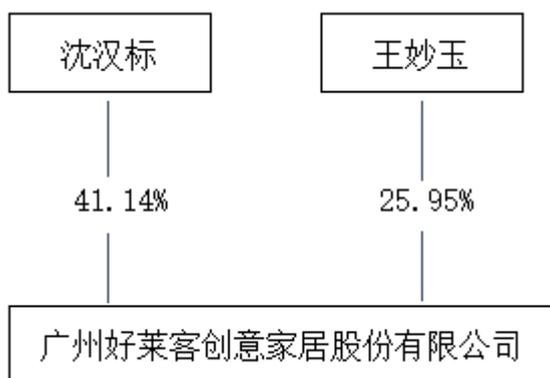
## 二、关联方基本情况

### （一）关联人关系介绍

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）关联人基本情况

- 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：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	2022 年度（经审计）
资产总额	4,381,367,832.02
资产净额	3,043,163,560.68
营业收入	2,823,166,116.56
净利润	431,063,441.95

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。

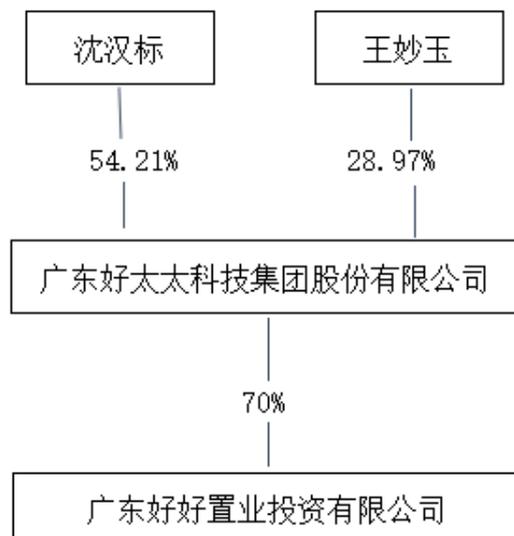
### 三、被担保人基本情况

#### （一）被担保人与上市公司关系

好好置业系公司控股子公司，公司持有好好置业 70%的股权，另一股东好莱客持有好好置业 30%的股权。

#### （二）被担保人基本情况

- 1、名称：广东好好置业投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92
- 3、类型：其他责任有限公司
- 4、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层
- 5、法定代表人：肖娟
- 6、注册资本：50,000万人民币
- 7、成立日期：2021年11月16日
- 8、营业期限：2021年11月16日至2042年12月31日
- 9、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。）
- 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	2022 年度（经审计）
资产总额	1,339,778,180.96
资产净额	1,329,645,158.20
营业收入	-
净利润	-342,229.54

#### 四、担保主要内容

为保证好好置业后续经营发展需要，公司拟为好好置业提供全额担保，担保额度不超过 130,000 万元，该事项须经公司股东大会审议通过后才生效，目前公司尚未签署担保协议，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务，本次担保不涉及反担保事宜。

#### 五、对公司的影响

公司基于战略规划及经营发展的长期需要，向控股子公司好好置业提供本次担保额度，有利于适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。同时基于实际重于形式原则，为简化相关手续，好好置业另一股东好莱客未提供同股权比例的担保额度。

据 2022 年财务审计报告，好好置业净资产可基本覆盖其计划贷款金额，且好好置业所持有资产位于广州核心区域，减值可能性较低，因此本次公司为好好置业提供担保额度风险可控。

本次关联交易属于正常经营行为，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、审议程序及相关意见

##### （一）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第四次、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟已回避表决，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

##### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

###### 1、事前认可意见

公司已就《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》涉及的关联

交易事项事先与我们进行了沟通，经核查，我们认为公司为控股子公司提供担保额度，主要是为了更好地满足公司经营发展需要，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，我们对上述事项无异议，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

## 2、独立意见

经核查，我们认为公司为控股子公司提供担保额度，主要是为了更好地满足公司经营发展需要，适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，符合公司长期发展战略，不会对公司独立性产生影响，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形，符合法律法规、规范性文件规定。因此，我们一致同意《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

### （三）董事会审计委员会书面审核意见

董事会审计委员会认为本次为控股子公司提供担保暨关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易符合《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，提交公司第三届董事会第四次会议审议，此项交易尚须获得股东大会的批准，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。

## 七、风险提示

好好置业在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、资金等方面的风险。公司将密切关注控股子公司经营管理状况，已从资金管控、项目管理等方面加强对好好置业的管控，提升控股子公司的运营能力，降低其面临的各项风险。

本次为好好置业提供担保额度，尚未签署担保协议，具体担保金额存在不确定性。公司将根据相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年4月27日