

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2024-023

债券代码：113542

债券简称：好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审批程序

2024年4月25日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第五届董事会第十次会议审议通过了《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议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2024年度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。

公司独立董事专门会议审议通过了《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议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行审查，认为公司及子公司与关联方好太太发生的日常关联交易事项是公司及子公司的日常经营行为，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，未发现通过上述关联交易转移利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

#### （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2023 年实际金额
向关联方采购产品及服务	好太太	500.00	85.12
向关联方销售产品及服务	好太太	500.00	253.88
关联交易类别	关联方	2020.1.1-2025.1.31 预计金额	2023 年实际金额
向关联方租赁房屋（备注）	好太太	934.36	168.35

备注：2020 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为 649.15 万元。

关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

### （三）2024 年日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年度 (预计发生金额)		2024 年 1 月 1 日-3 月 31 日与关联方 累计已发生 的交易金额	2023 年度 (实际发生金额)	
		金额	占同类交 易金额的 比例(%)		金额	占同类交 易金额的 比例(%)
向关联方采购 产品及服务	好太太	1500.00	9.54	51.43	85.12	1.09
向关联方销售 产品及服务	好太太	1500.00	0.56	-	253.88	0.12

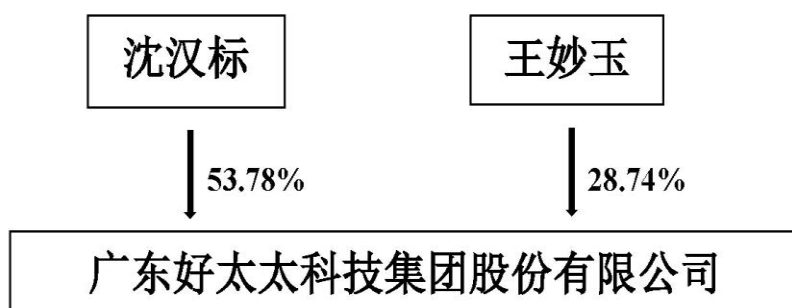
## 二、关联方介绍和关联关系

### 关联方基本情况

- 名称：广东好太太科技集团股份有限公司
- 统一社会信用代码：91440101770197284B
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 公司住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二
- 经营场所：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号
- 法定代表人：沈汉标
- 注册资本：40,415万元人民币
- 成立日期：2005年1月5日
- 营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日
- 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；日用杂品制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口。

(11) 实际控制人



(12) 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	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	3,159,409,165.98
净资产	2,694,811,859.08
营业收入	1,688,325,298.64
净利润	326,892,756.29

2、关联关系说明

好太太是公司控股股东、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》规定，好太太为公司关联法人。

3、履约能力分析

好太太系上海证券交易所挂牌上市的公司（证券代码：603848），经营情况

正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

根据 2024 年度生产经营的需求，公司及子公司预计 2024 年度向好太太采购不超过 1,500 万元的产品及服务，合作期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合作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向独立第三方采购同类产品及服务的价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

好太太预计将在 2024 年度向公司及子公司采购不超过 1,500 万元的产品及服务，合作期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合作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向独立第三方销售同类产品及服务的价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

### 四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方好太太的日常关联交易系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。

#### ● 报备文件

- 1、独立董事专门会议第一次会议决议

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日