

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2020-021

广东好太太科技集团股份有限公司

关于公司 2019 年度关联交易及 2020 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 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、关联交易履行的审批程序

2020 年 04 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第二届监事会第七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、2019 年公司关联交易情况

公司 2019 年期间的关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	2019 年度交易金额
广州好莱客创意家居股份有限公司	向关联方出售产品及服务	134.04
	向关联方出租办公场所	160.99
王妙玉	关联方向公司出租办公场所	48.00
合计		343.03

三、2020 年日常关联交易预计如下：

1、2020 年日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2020 年预计发生金额		本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金额	2019 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(%)
向关联方出售 产品及服务	广州好莱客 创意家居股 份有限公司	1000.00	0.74	6.16	134.04	0.11
向关联方租赁 办公场所	王妙玉	48.00	100	16.00	48.00	100

单位：人民币万元

关联交易 类别	关联方	预计发生金额 (2020. 1. 1-2025. 1. 31)		本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额	2019 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 出租办公 场所	广州好莱客创 意家居股份有 限公司	934.36	100	51.62	160.99	100

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

2、关联方介绍和关联关系

企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

成立日期：2007年4月9日

注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

法定代表人：沈汉标

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）。

与公司的关联关系：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。

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。

3、关联交易主要内容和定价政策

(1) 好莱客预计将在2020年度向公司及子公司采购不超过1000万元的家居产品，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) 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。

(3) 因公司不断发展，办公场所紧张，故王妙玉将其个人物业广州市番禺区化龙山门村东南侧文塘厂房租赁给好太太作为办公场所使用，关联交易定价符合房屋租赁的市场价格，租赁交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

4、关联交易目的及关联交易对公司的影响

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董事会

2020年04月27日