

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-026

广东好太太科技集团股份有限公司

关于为控股子公司项目贷款提供担保暨关联交易的进展公告

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：

● 被担保方名称及是否为上市公司关联人：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”）本次为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“控股子公司”或“好好置业”）项目贷款提供担保。好好置业另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）本次未提供同股权比例的担保。好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，本次担保事项构成关联交易。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为好好置业项目贷款提供最高额度 170,000 万元的担保；截至 2024 年 5 月 21 日，公司无对外担保。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外逾期担保的累计数量：无。

● 特别风险提示：公司为好好置业提供总额度不超过 170,000 万元的最高限额担保，占上市公司最近一期经审计净资产的 74.03%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况暨关联交易概述

（一）担保基本情况

公司根据控股子公司“好太太国际中心”项目建设及业务发展需要，满足其融资需求，于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起为好好置业项目贷款提供不超过 170,000 万元的担保额度，具体期限以公司实际签署的担保协议为准，并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。目前公司已签订相关担保协议, 详见《最高额保证合同》基本情况。

(二) 履行的决策程序

2024年4月22日, 公司召开独立董事专门会议第一次会议, 会议审议通过《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》, 公司全体独立董事一致同意。同日召开第三届董事会第十二次会议, 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《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议, 同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议(详见公司公告: 2024-017)。2024年5月13日, 公司召开2023年年度股东大会, 关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟等关联股东回避表决, 会议审议通过《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》(详见公司公告: 2024-024)。

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。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。

(三) 担保预计基本情况

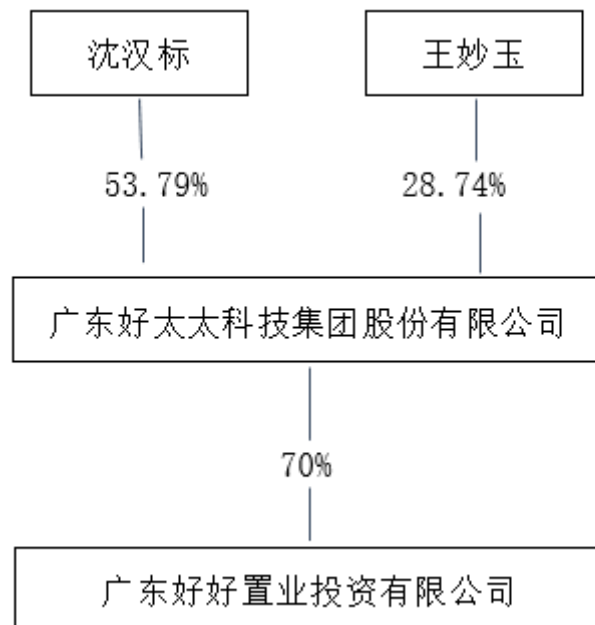
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
不存在此种情形									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	好好置业	70%	3.38%	0	170,000万元	72.17%	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	是	否

二、对合营、联营企业的担保预计
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业
不存在此种情形
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业
不存在此种情形

二、被担保人基本情况

(一) 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、最近一年又一期主要财务指标（单位：万元 币种：人民币）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	136,879.37	137,451.49
资产净额	132,843.12	132,808.78
营业收入	/	/
净利润	-121.39	-34.34

（二）被担保人与上市公司关系

好好置业是公司与关联方好莱客共同投资设立的控股子公司，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，好莱客本次未提供同股权比例的担保额度。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》基本情况如下：

1. 债权人：中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行（甲方）
2. 保证人：广东好太太科技集团股份有限公司（乙方）
3. 保证的主债权最高额：人民币 170,000 万元
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失等费用以及实现债权的费用
6. 保证期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股子公司好好置业项目贷款提供担保有利于提升其融资能力，加快好好置业“好太太国际中心”项目的投资建设进度及相关业务的开展，符合公司整体发展战略和公司整体利益。

好好置业为公司控股子公司，公司持有其 70%的股权，另一股东好莱客为公司关联方，本次未提供同股权比例担保。本次担保暨关联交易属于正常经营行为，不影响公司现有主营业务的正常开展，整体风险可控。

五、董事会意见

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，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，审议了《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议，董事会认为公司为控

股子公司提供担保额度是基于控股子公司项目建设及业务发展需要，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案已于 2024 年 5 月 13 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保情形，公司及子公司不存在逾期担保情况。

七、特别风险提示

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。

上述担保事项是基于公司对好好置业目前业务情况的预计，对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行，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

2024年5月22日