

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-013

广东好太太科技集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况
及 2025 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
- 日常关联交易对上市公司的影响：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议程序

2025 年 4 月 24 日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因经营需求与广州好莱客创意家居股份有限公司及其子公司（以下统称“好莱客”）进行日常关联交易。公司 2025 年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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了审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方好莱客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。一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

(二) 2024 年度日常关联的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2024 年度 预计金额	2024 年度 实际发生金额
向关联方出售产品及服务	好莱客	1500.00	168.27
向关联方采购产品及服务	好莱客	1500.00	24.12
关联交易类别	关联方	2020.1.1-2025.1.31 预计金额	2024 年度 实际发生金额
向关联方出租办公场所	好莱客	934.36	137.49

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计 金额及比例		2025 年 1 月 1 日—3 月 31 日与关联人 累计已发生 的交易金额	2024 年实际 发生金额及比例	
		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	好莱客	1500.00	0.99	29.50	168.27	0.11
向关联方采购 产品及服务	好莱客	1500.00	2.56	29.67	24.12	0.04
关联交易类别	关联方	2025.2.1-2028.1.31 预计金额		2025 年 1 月 1 日—3 月 31 日与关联人 累计已发生 的交易金额	2024 年实际 发生金额及比例	
		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	好莱客	380.44	44.33	30.61	137.49	16.02

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

（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）住所：广州经济技术开发区东区连云路8号

（5）经营场所：广州市天河区科韵路18号

（6）法定代表人：沈汉标

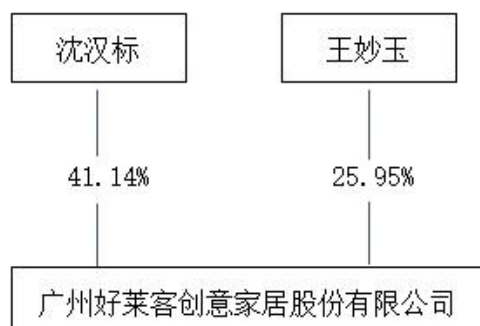
（7）注册资本：31,128.3362万元

（8）成立时间：2007年4月9日

（9）营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

（10）经营范围：家具制造；家具销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；室内空气污染治理；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；门窗销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；木材销售；木材加工；藤制品制造；藤制品销售；竹制品制造；竹制品销售；灯具销售；地板销售；林业产品销售；皮革制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；销售代理；国内贸易代理；建筑用木料及木材组件加工；楼梯制造；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

（11）实际控制人：



(12) 关联方最近一年又一期的主要财务指标 (单位: 元 币种: 人民币)

主要财务指标	2023年年度 (经审计)	2024年三季度 (未经审计)
资产总额	4,553,266,402.27	4,378,777,074.82
净资产	3,098,741,980.95	3,143,076,752.02
营业收入	2,264,832,923.68	1,444,079,050.35
净利润	217,238,675.34	90,965,997.64

(二) 好莱客与公司的关联关系

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》规定, 好莱客为公司关联法人。

(三) 履约能力分析

好莱客系上海证券交易所挂牌上市的公司 (证券代码: 603898) 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

(1) 根据2025年度的市场拓展需求, 公司及子公司预计向好莱客采购不超过1,500.00万元的产品及服务, 合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日, 合同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好太太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。

(2) 好莱客预计将在2025年度向公司及子公司采购不超过1,500.00万元的产品及服务, 合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日, 合同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好太太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。

(3) 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, 并签署租赁合同如下: 2025年公司 (甲方) 与好莱客 (乙方) 签订了《广州市房屋租赁合同》 (合同编号: 租HO-AC-0700-20250210-04), 租赁期限为2025年2月1日至2028年1月31日, 租金按季度结算, 由乙方在每季度的第5日前按转账付款方式缴付租金给甲方。出租价格为市场公允价格, 符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方好莱客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

2025 年 4 月 26 日