公司代码:603848 公司简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共分配现金红利100,250,000.00元(含税),2019年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好太太	603848	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李翔	崔海英
办公地址	广州市番禺区化龙镇石化公路21号	广州市番禺区化龙镇石化公路21号
电话	020-61960999	020-61960999
电子信箱	IR@hotata.com	IR@hotata.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务

公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业,深耕以聚晒为代表的智能家居领域逾二十载,是行业的领军企业,产品与服务涵盖智能晒衣、智能安防等领域。主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居产品、控制系统及各系列晒晒产品等。近年来,公司依托核心产品智能晾衣机与智能锁,围绕智能家居领域展开布局,产品逐步延伸至智能窗帘等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景,以“智能家、趣生活”为核心理念,通过对家庭生活场景进行深入研究,在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破,为消费者提供全新体验的智能晾衣机、智能锁及智能窗帘等全屋智能家居产品,通过智能终端等设备组成控制系统,使基于家庭生活场景的智能系统升级为智联系统。

经营模式

公司围绕“智能家居”的主营业务定位,深入推进新零售模式,促进线下门店服务与线上零售的融合,加强多场景、多人口的销售通路联动,告别传统批发模式。公司通过远程赋能等支持,发挥总部策划统筹优势,协助经销商往运营公司化、平台化的方向转型,加强店面精细化管理,促进经销商服务水平,提高销售团队的动销能力,激活门店活力,提升消费者的服务体验。继续开拓新通路渠道,打造社区社群模式,加大核心商场社区的布局密度,持续深化一、二线城市网点布局,加大三、四线城市渠道下沉。通过终端门店的广覆盖、商感通畅设,使渠道下沉,满足终端消费者个性化与智能化的家居需求。

经条年发展,公司形成了以自主研发、原创设计、品质管理、品牌建设及渠道建设为核心的经营模式。公司始终坚信“科技是第一生产力”,在紧贴消费者使用需求的前提下,围绕“研究一代、储备一代、开发一代”的产品研发思路,不断完善行业基础技术研究、技术应用研究、产品开发三级研发体系。

同时公司也建立了严格的产品质量控制体系,通过总结及挖掘传统产品生产制造技术,形成独特的技术优势,确保产品质量稳定;公司分别聘请国内知名艺人刘涛和邓超为公司“好太太”与“科徕尼”品牌的形象代言人,持续加大线上线下各媒体渠道的投放力度。通过广告宣传,将公司智能、时尚和简约的品牌形象传递给消费者,提高品牌影响力,提升品牌黏度。

行业情况说明

智能家居行业情况及发展趋势

智能家居系统是以家庭居住场景为载体,融合多种技术、多种产品,可实现多种功能的系统。近年来,我国城市化进程加快,居民可支配收入不断增加,形成强大的购买力。同时智能家居系统对家用设备的集中管理,可满足消费者对生活舒适性、安全性、便捷性的更高要求,也可满足部分消费者炫耀性需求,这推动了我国智能家居行业的规模化发展;随着移动互联网普及度越来越高,5G技术的逐步应用,物联网时代已缓缓到来。通信技术不断发展、云平台服务日趋成熟、大数据及人工智能令人惊叹的表现,为物联网时代的开启奠定了坚实的基础。家庭场景作为迎今物联网最具潜力的应用场景之一,智能家居也伴随时代发展从有线智能时代、单品智能时代走向现在万物联动的时代,未来将向万物智联时代迈进。

2019年我国智能家居市场规模保持快速增长,消费者也开始接受智能家居产品带来的便捷生活体验,伴随着市场容量的日趋扩大,市场竞争也将越来越激烈,对企业的专业化要求将会更高。品牌化、专业化及规模化程度高的企业将更有市场前景,同时拥有独特智能家居单品及成熟配套服务的企业将更受消费者青睐。

好太太集团作为智能晒晒行业领军企业,是业内第一家上市公司,先发优势巨大。经过2019年的转型升级,公司将积极推进智能家居产业基地建设,重点培育AI智能锁及多产品智联系统,以核心部件为点,建立供应链上下游联通机制,巩固并深化公司在智能家居行业中的独特优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,942,329,638.97	1,630,018,839.42	19.16	1,365,664,149.24
营业收入	1,260,272,468.40	1,310,210,114.21	-3.81	1,112,734,356.34
归属于上市公司股东的净利润	279,471,085.00	260,580,551.85	7.25	205,826,336.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,477,145.75	221,395,236.74	10.88	181,275,120.56
归属于上市公司股东的净资产	1,465,796,194.30	1,286,573,151.45	13.93	1,088,126,498.27
经营活动产生的现金流量净额	305,028,874.03	285,010,146.61	7.02	299,332,870.64
基本每股收益(元/股)	0.70	0.65	7.69	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.65	7.69	0.57
加权平均净资产收益率(%)	19.59	21.39	减少1.80个百分点	27.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	264,036,475.07	312,503,119.02	282,079,284.95	401,653,589.36
归属于上市公司股东的净利润	50,700,708.42	61,543,627.75	63,117,146.03	104,109,602.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,229,375.56	53,351,355.03	53,820,757.67	96,075,657.49
经营活动产生的现金流量净额	-136,543,332.49	155,915,654.17	39,765,065.29	245,891,487.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,101
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,796
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈汉标	0	217,395,000	54.21	217,395,000	无	0	境内自然人
王妙玉	0	112,500,000	28.05	112,500,000	无	0	境内自然人
侯鹏德	0	22,500,000	5.61	无	无	0	境内自然人
广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)	0	7,605,000	1.90	无	无	0	境内非国有法人
杨炯		1,226,200	0.31	无	无	0	境内自然人
谢吉斌		403,000	0.10	无	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金		392,800	0.10	无	无	0	其他
香港中央结算有限公司		385,639	0.10	无	无	0	其他
常国强		308,700	0.08	无	无	0	境内自然人
黄贤芬		285,500	0.07	无	无	0	境内自然人

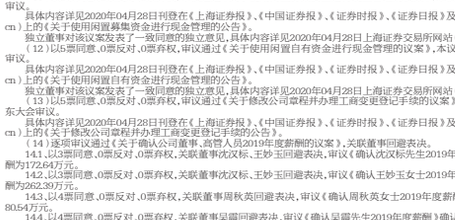
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,系公司共同控制人,系一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入1,260,272,468.40元,较上年同期下滑3.81%;实现归属于上市公司股东净利润279,471,085.00元,较上年同期增长7.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,477,145.75元,较上年同期增长10.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

请详见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	变化情况
广东好太太网络科技有限公司	无变化
广东慧享家品贸易有限公司	无变化
广东好太太智能科技有限公司	无变化
广东科徕尼智能科技有限公司	无变化
浙江携辉智能科技有限公司	新增
东莞市勇辉智能科技有限公司	新增

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-017

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”)第二届董事会第九次会议于2020年04月26日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司董事会独立董事张平先生、吕晨光先向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年04月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(2)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度总经理工作报告》。

(3)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》,报告全文详见2020年04月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(4)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度报告全文》及《2019年度报告摘要》具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(5)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(6)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

(7)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(8)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

(9)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(10)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(11)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

(12)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于确认公司董事、高管人员2019年度薪酬的公告》。

(13)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

(14)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(15)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2020年度董事、高级管理人员薪酬标准根在2019年度薪酬基础上,根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年04月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(16)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(17)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》。

(18)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度社会责任报告》。

(19)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(20)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

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公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(21)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配方案的公告》。

(22)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(23)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于2019年度内部控制评价报告》。

(24)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于2019年度社会责任报告》。

(25)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于2019年度内部控制审计报告》。

(26)以5票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(27)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(28)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(29)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(30)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(31)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(32)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(33)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(34)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(35)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(36)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(37)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(38)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(39)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(40)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(41)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(42)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(43)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(44)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(45)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(46)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(47)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(48)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(49)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(50)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(51)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(52)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(53)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(54)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(55)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(56)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(57)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(58)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(59)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(60)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(61)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(62)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(63)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(64)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(65)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(66)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(67)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(68)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(69)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(70)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(71)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(72)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(73)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(74)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(75)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(76)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(77)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(78)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(79)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(80)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(81)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(82)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(83)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(84)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(85)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(86)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(87)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(88)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(89)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(90)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(91)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(92)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(93)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(94)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(95)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(96)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(97)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(98)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(99)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(100)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(101)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(102)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(103)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(104)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(105)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(106)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(107)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(108)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(109)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(110)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(111)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(112)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(113)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(114)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(115)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(116)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(117)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(118)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(119)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(120)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(121)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制审计报告》。

(122)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(123)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(124)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(125)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(126)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(127)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(128)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(129)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(130)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(131)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(132)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(133)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(134)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(135)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(136)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(137)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

(138)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

(139)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告》。

(140)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

(141)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

(142)以3票同意、0票反对、0票弃权、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(143)以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事周秋英回避表决,审议《确认周秋英女士2019年度薪酬》,确认周秋英女士2019年度薪酬为262.39万元。

(144)以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事周秋英回避表决,审议《确认周秋英女士2019年度薪酬》,确认张平先生2019年度薪酬为80.54万元。

(145)以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事张平回避表决,审议《确认张平先生2019年度薪酬》,确认张平先生2019年度薪酬为8.00万元。

(146)以5票同意、0票反对、0票弃权、审议《确认侯鹏德先生2019年度薪酬》,确认侯鹏德先生2019年度薪酬为59.89万元。

本议案第1-5项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年04月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(15)以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2020年度董事、高级管理人员薪酬标准在2019年度薪酬基础上,根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年04月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(16)以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《信息披露管理制度》。

(17)以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《投资者关系管理制度》。

(18)以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的议案》,2019年年度股东大会决定于05月21日召开。

具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。

三、上网公告附件

1、公司2019年度报告全文及摘要

2、公司2019年度审计报告

3、非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明

4、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

5、公司独立董事就第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

6、公司独立董事2019年度述职报告

7、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告

8、公司2019年度内部控制报告评价

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

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-018

广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年04月26日召开第二届董事会第九次会议,同日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:

为满足公司经营发展需要,同意公司及全资子公司广东慧享家品贸易有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东科徕尼智能科技有限公司申请以下授信:

银行名称	额度
中国工商银行股份有限公司	10,000万元
中信银行股份有限公司	10,000万元
交通银行股份有限公司	20,000万元
平安银行股份有限公司	10,000万元
浦发银行股份有限公司	10,000万元
合计	60,000万元

以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、外汇