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

2020 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 华兴会计师事务所(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),2020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2020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路21号	广州市番禺区化龙镇石化路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

1. 主要业务

公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化智能家居企业。深耕以晾晒为代表的智能家居领域二十余载,与时俱进地为消费者提供高品质智能家居产品,是中国家居晾晒行业的品牌名片。产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防、智能清洁等领域。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、控制系统及各系列晾晒产品等。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、电热毛巾架、智能面板、开关、浴霸等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景,以“科技引领未来”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,为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品,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物联系统升级为智联系统。

2. 经营模式

1. 采购模式

公司设置供应链中心,下设供应商管理部、物流部、计划采购部。供应链中心根据公司总体战略规划,组织制定年度月度生产计划、采购计划;结合公司产能及成本,进行供应商资源开发、评估、导入,并对公司物料、半成品、成品库存进行合理管理及控制。目前主要物料包括五金配件、铝型材和电子元器件等,由供应链中心统一负责采购。公司的采购模式为订单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商,协商供应价格及交易条件,签署年度框架协议,具体采购时,根据客户订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度,定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估,将考核结果作为采购调整的依据,由专人对潜在供应商进行考察和评估

2. 生产模式

公司的生产模式是以客户的需求为导向,主要采用“以销定产”的生产模式。公司根据销售订单,结合产成品库的库存情况,编制生产计划和交货计划,组织生产部门进行生产,同时密切跟踪订单安动情况,及时更新生产计划,生产部门将生产计划提交到生产车间,生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产计划、领料生产、产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行管理与保养,并协调,解决生产过程中突发问题。同时,为了保证产品的生产质量和合格率,在生产过程的各个阶段,生产部执行严格的监督检验程序,公司坚持自主生产为主,以部分产品委托加工为辅。

3. 销售模式

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。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,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、高渗透辅设,使渠道下沉,满足终端消费者个性化与智能化的家居需求。

4. 研发模式

经多年发展,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工艺技术,浪取国内外精湛生产制造技术,形成独特的技术优势,确保产品质量稳定。

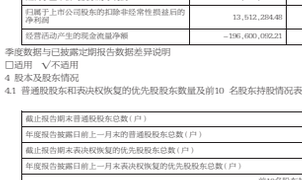
3. 行业情况说明

智能家居是以住宅为平台,将线路综合布置、网络通讯技术、家电自动化、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合,从而形成高效化、智能化的住宅设备集成管理系统,以提升家居环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。相较于传统家居品,智能家居通过数据交互及远程控制等功能形态将家居产品从被动静止型发展至主动智能型。伴随着物联网、人工智能、云计算等技术多元应用场景渗透及中国国民消费结构的转型升级,智能家居单品品类得以不断创新与扩张,可划分为智能安防、智能照明、智能中控、智能家电、智能影音、智能通讯(涵盖楼宇对讲)、智能门禁、智能感知等;目前,智能安防、智能照明、智能家电、智能影音四类智能家居产品应用较为广泛。

在智能家居时代,家庭自动化逐渐向智慧家庭转变,家居生活将进入Home AI时代。AI赋能时代,智能化产品逐渐在覆盖我们日常生活的方方面面。目前,智能家居被视为新的互联网应用入口,应用场景相对广泛,包括影音娱乐、家庭安防、智能厨台、智能厨房等,结合当前智能家居的势头迅猛,行业规模将迎来爆发式的发展。

1.场景赋能智能家居落地

智能家居互联关键就是场景,应用物联网技术实现各智能设备间互联互通,构建全屋智能,根据不同场景转变功能状态从而保持家居设备与住宅环境的协调一致。5G 技术的超高速传输极大方便了信息的管理,因此智能家居各部件间的感知更精准和迅速,智慧化程度也会大大提高,更能形成场景式智能家居的落地。以阳台场景为例,未来,阳台不再单纯是一个晾晒的空间,可以构建成智能花园模式,打造阳台智能养殖生态,实现智能灌溉、喂养、挖掘和调光等功能,或者是打造休闲运动空间,通过监测人体健康指标来指导运动建议。未来在5G+AIoT赋能下,更大范畴的底层互联协议有望诞生,场景赋能智能家居落地将成为发展的必然历程。

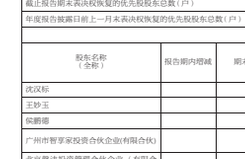


2.智能家居融入快车道

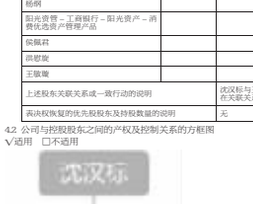
2016年3月,发展智能家居产业被首次写入政府工作报告。2017年12月工信部发布《促进新一代人工智能产业发展行动计划》,提出要支持物联网机器学习等技术在智能家居产品中的应用,建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。2020年2月28日,《关于促进消费扩容提质 加快形成强大国内市场的实施意见》(发改就业[2020]293号)提出刺激家电消费的相关意见,可见智能家居是未来政府刺激居民家电消费潜力的主要方向。

2017-2019年为智能+爆发期;2020-2023年为A IoT赋能期;2023年后为全面爆发期。AIoT是人和IoT结合的技术,指的是人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合,如今AIoT已成为智能家居的最佳通道。AIoT技术与智能家居相辅相成,展示出互相融合的明显趋势:5G时将通过官方牵头指定国际标准,为全屋智能家居系统提供更加全面的网络通信保障和安全防护保障。5G+AIoT融合带来新的技术应用,以开放协议等技术和战略布局打开推广普及局面,联动产业链共同推动全屋智能风口加速来临。

疫情继续催化智能家居企业全球化布局,国内外市场空间都将迎来增长。我国内需市场庞大,天然具有构建规模经济优势的条件。疫情影响下国内外居民对无接触的智能家居产品需求都有显著提高,为全球智能家居行业增长提供了契机。在国家大力发展新基建背景下,政策驱动+技术驱动+市场驱动,智能家居发展驶入快车道,为智能家居迅猛发展提供有利土壤。



2020年,好太太以智能家居亮相广州建博会。以智能体验空间为中心,配备智能物联产品联动展示、智能安防产品展示、智能晾晒产品展示等多个功能区和展示区,借助AI技术打造家居场景深度融合的智能生态场景,让观众亲身体验智能、有趣的家居生活。公司作为行业龙头企业,肩负引领行业变革的责任。产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防、智能照明、智能交互、智能健康等众多领域。全面满足消费者对“智能家,趣生活”的需求。



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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,104,407,271.95	1,942,329,638.97	8.34	1,630,018,839.42
营业收入	1,160,006,310.07	1,260,272,468.40	-7.96	1,310,210,114.23
归属于上市公司股东的净利润	265,752,420.58	279,471,085.00	-4.91	260,580,561.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,854,962.18	245,477,146.75	-7.18	221,266,236.74
归属于上市公司股东的净资产	1,658,839,738.89	1,465,796,194.30	13.17	1,286,573,151.45
经营活动产生的现金流量净额	148,932,505.71	305,028,874.03	-51.17	285,010,146.61
基本每股收益(元/股)	0.66	0.70	-5.71	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.70	-5.71	0.65
加权平均净资产收益率(%)	16.62	19.59	减少2.97个百分点	21.39

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	122,447,074.18	250,734,778.35	320,184,864.06	466,639,583.48
归属于上市公司股东的净利润	19,626,392.05	60,546,809.45	71,327,195.80	114,252,023.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,512,284.48	51,602,803.19	62,731,052.78	100,008,821.73
经营活动产生的现金流量净额	-196,600,092.21	54,380,829.29	101,979,296.86	189,162,471.77

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)						11,454
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						9,731
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		217,395,000	54.21	0	无 / 0	境内自然人
王妙玉		112,500,000	28.05	0	无 / 0	境内自然人
侯鹏娜		22,500,000	5.61	0	无 / 0	境内自然人
广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)		7,605,000	1.90		无 / 0	境内非国有法人
北京鼎沣投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎沣-实投2号私募证券投资基金		1,044,100	0.26		无 / 0	境内非国有法人
杨炯		759,300	0.19		无 / 0	境内自然人
阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品		482,900	0.12		无 / 0	境内非国有法人
侯佩君		385,100	0.10		无 / 0	境内自然人
洪碧旋		332,700	0.08		无 / 0	境内自然人
王敬敏		311,779	0.08		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,系公司共同实控人,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人。					
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1,160,006,310.07元,较上年同期下滑7.96%;实现归属于上市公司股东净利润265,752,420.58元,较上年同期下滑4.91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润227,854,962.18元,较上年同期下滑7.18%。

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

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
广东好太太智能家居有限公司(原广东科晚尼智能科技有限公司,2020年11月更名)	无变化
浙江勇辉智能科技有限公司	无变化
东莞市勇辉智能科技有限公司	无变化

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2021-008

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年4月28日(星期三)14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(网址http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●投资者可于2021年4月27日17:00前,将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱(ir@hotata.com),公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行解答。

一、说明会类型

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于2021年4月28日下午14:00-15:00通过“上证e互动”平台召开“2020年度业绩说明会”,就公司2020年度的经营业绩、发展战略等具体情况与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见及建议。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2021年4月28日(星期三)14:00-15:00

召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(网址:http://sns.sseinfo.com)

召开方式:网络文字互动方式

三、公司参加人员

董事长沈汉标先生、总经理王妙玉女士、财务总监周秋英女士、董事会秘书李翔先生

四、投资者参与方式

1、本次说明会采用网络文字互动的方式,投资者可于2021年4月28日下午14:00-15:00通过互联网直接登录“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次2020年度业绩说明会。

2、投资者可于2021年4月27日17:00前,将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱(ir@hotata.com),公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行解答。

五、联系人及联系方式

联系人:好太太集团董事会办公室

联系电话:020-61960999

联系邮箱:ir@hotata.com

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2021年4月21日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2021-009

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议于2021年04月19日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,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。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《2020年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(2)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(3)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(4)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(5)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年第一季度报告》。

具体内容详见2021年04月21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)的《广东好太太科技集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

(6)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议案》。

具体内容详见2021年04月21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》。

(7)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(8)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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),共计分配现金红利100,250,000元(含税)。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2021年04月21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2020年度利润分配方案的公告》。

(9)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《关于公司2020关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2021年04月21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2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

(10)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2021年04月21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2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(11)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2021年04月21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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(12)以5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2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年04月21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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(13)以5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2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年04月21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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(14)逐项审议通过《关于确认公司董事、高管人员2020年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

14.1.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《关于确认沈汉标先生2020年度薪酬的议案》。

14.2.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《关于确认王妙玉女士2020年度薪酬的议案》。

14.3.以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事周秋英回避表决,审议通过《关于确认周秋英女士2020年度薪酬的议案》。

14.4.以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事吴佩同回避表决,审议通过《关于确认吴佩先生2020年度薪酬的议案》。

14.5.以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事张平回避表决,审议通过《关于确认张平先生2020年度薪酬的议案》。

14.6.以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于确认侯鹏德先生2020年度薪酬的议案》。

14.7.以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《确认李翔先生2020年度薪酬的议案》。

本议案第1-5项尚需提交公司2020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2021年04月21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2021年薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2021年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2020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2021年04月21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《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2020年年度股东大会的议案》,2020年年度股东大会决定于2021年5月18日召开。

具体内容详见2021年04月21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2020年年度股东大会通知的公告》。

三、上网公告附件

1、公司2020年度报告全文及摘要

2、公司2020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十六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十六次会议相关事项发表的独立意见

6、公司独立董事2020年度述职报告

7、公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告

8、公司2020年度内部控制自我评价

9、公司2021年一季度报告全文

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2021年04月21日

报备文件:

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司2020年度及2021年一季度财务报表

3、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2020年度及2021年一季度报告的书面确认意见

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2021-010

广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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”)第二届监事会第十四次会议于2021年04月19日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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、监事会会议审议情况

(1)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(2)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度报告全文及其摘要》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(3)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年第一季度报告》。

具体内容详见2021年04月21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)的《广东好太太科技集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

(4)以3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议案》。

具体内容详见2021年04月21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议案》。

(5)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年财务决算报告》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(6)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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),共计分配现金红利100,250,000元(含税)。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2021年04月21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2020年度利润分配方案的公告》。

(7)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2021年04月21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2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

(8)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2021年04月21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募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(9)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年04月21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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年04月21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使用闲置募集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2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年04月21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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(12)、逐项审议通过《公司监事人员2020年度薪酬的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12.1.以2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事林贤惜回避表决,审议通过《确认林贤惜女士2020年度薪酬的议案》;

12.2.以2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事黄勇回避表决,审议通过《确认黄勇先生2020年度薪酬的议案》;

12.3.以2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事曹彩凤回避表决,审议通过《确认曹彩凤女士2020年度薪酬的议案》;

(13)、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事人员2021年薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2021年度监事薪酬标准拟在2020年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2021年04月21日

报备文件:

1、公司第二届监事会第十四次会议决议

2、公司监事会签署的关于公司2020年度及一季度报告的书面审核意见

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2021-011

广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2020年度关联交易及2021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

2021年04月19日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021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十四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、2020年公司关联交易情况及2021年预计日常关联交易情况

(一)公司2020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	2020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	31.92
	向关联方出租办公场所	153.42
	向关联方采购相关服务	2.83
王妙玉	关联方向公司出租办公场所	46.71
合计		233.88

(二)2021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	2021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	2020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	550	0.39	16.43	31.92	0.03
向关联采购相关服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	150	2.61	0.00	2.83	0.10
向关联方租赁办公场所	王妙玉	46.71	100	11.43	46.71	13.34

说明:以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

三、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。

四、关联交易主要内容和定价政策

(1)好莱客预计将在2021年度向公司及子公司采购不超过550万元的家居产品,合同期限为2021年1月1日至2021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)根据2021年的市场拓展需求,公司与好莱客签订《2021年度服务框架协议》,双方将联合开展营销活动,为此公司将向好莱客采购不超过150万元相关的服务。合同期限为2021年1月1日至2021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;

(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。

五、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
2021年04月21日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2021-012

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公