（上接B107版）

截至2020年12月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	理财产品本金未到期金额	
2017年非公开发行	580,467,899.66	47,168,080.30	282,874,871.95	163,709,379.74	－	100,000,000.00	81,051,728.27
合 计	580,467,899.66	47,168,080.30	282,874,871.95	163,709,379.74	－	100,000,000.00	81,051,728.27

截至2020年12月31日，2017年非公开发行募集资金中，公司累计直接投入募投项目的募集资金446,584,251.69元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额100,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额47,168,080.30元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金合计181,051,728.27元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为81,051,728.27元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为100,000,000.00元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	理财产品本金未到期金额	
2019 年公开发行可转换公司债券	620,858,328.24	9,861,052.30	385,077,315.59	96,144,872.40	149,497,192.55	－	－
合 计	620,858,328.24	9,861,052.30	385,077,315.59	96,144,872.40	149,497,192.55	－	－

截至2020年12月31日，2019年可转换公司债券发行募集资金中，公司累计直接投入募投项目的募集资金481,222,187.99元，扣除手续费后累计利息收入净额9,861,052.30元。截至2020年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

1、2017年非公开发行

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2017年8月18日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2017年9月5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58 元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：820700788011000000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2017年9月7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的 “定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2019年8月16日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2019年9月16日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200820229）募集资金共622,049,859.29元（其中：募集资金620,858,328.24元，银行利息1,191,531.05元）以增资方式转入湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）中国工商银行孝感汉川支行（银行账号：1812022129200267029）和交通银行孝感汉川支行（银行账号：711711455011000003433）募集资金专用账户，全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2019年9月16日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200820229）注销后，公司与广发证券、开户银行于2019年8月16日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2019年9月24日，公司、湖北好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

根据于2020年12月11日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议于12月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将结余募集资金补充流动资金，并于 2020年12月注销了募集资金专户，截至 2020 年 12 月 31 日，公司2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户已全部销户。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年非公开发行

截至2020年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为81,051,728.27元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625837	－	已销户
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625961	2,967,805.54	－
中信银行股份有限公司广州高德支行	8110901012600583198	44,927,573.04	－
上海浦东发展银行广州分行	82070078801100000028	33,156,349.69	－
合 计		81,051,728.27	

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为0.00元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200820229	－	已销户
中国工商银行股份有限公司孝感汉川支行	1812022129200267029	－	已销户
交通银行股份有限公司孝感汉川支行	711711455011000003433	－	已销户
合 计		－	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年非公开发行

截止至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
定制家居智能生产建设项目	47,671.00	266.30
品牌建设项目	3,300.00	1,983.70
信息系统升级建设项目	7,075.79	524.23
合 计	58,046.79	2,774.23

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截止至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为273,334,400.12元。具体情况如下：

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
汉川定制家居工业4.0制造基地项目	63,000.00	27,333.44
合 计	63,000.00	27,333.44

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2019]G18028430126号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020年12月11日，公司第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将14,927.81万元（含后续应付款项4,035.63万元及节余募集资金10,892.18万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月31日，公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

1、2017年非公开发行

截至2020年12月31日，未到期理财产品本金100,000,000.00元，明细如下：

募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
820700788011 00000028	上海浦东发展银行广州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定期限JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）	10,000	2020.12.24	2021.3.24	90天	详见注1

注1：观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格×70%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×70%”且小于“期初价格×125%”，浮动利率为1.65%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×125%”，浮动利率为1.85%（年化）。保底利率1.40%。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，募集资金无未到期理财产品余额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年非公开发行

报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日

附表1：

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额			58,046.79	本年度投入募集资金总额			15,513.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			－							
累计变更用途的募集资金总额			－	已累计使用募集资金总额			28,287.49			
累计变更用途的募集资金总额比例			－							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
定制家居智能生产建设项目	否	47,671.00	47,671.00	14,606.75	38,379.76	80.51	2021年12月	不适用	不适用	否
品牌建设项目	否	3,300.00	3,300.00	300.00	3,021.71	91.57	不适用	不适用	不适用	否
信息系统升级建设项目	否	8,850.00	7,075.79	1,464.19	3,256.96	46.03	2021年12月	不适用	不适用	否
合 计		59,821.00	58,046.79	16,370.94	44,658.43	76.94				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、(二)”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金合计181,051,728.27元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为81,051,728.27元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为100,000,000.00元。									
募集资金其他使用情况	不存在									

注1：品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。

注2：信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。

附表2：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额			62,085.83	本年度投入募集资金总额			9,614.49			
报告期内变更用途的募集资金总额			－							
累计变更用途的募集资金总额			－	已累计使用募集资金总额			48,122.22			
累计变更用途的募集资金总额比例			－							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汉川定制家居工业4.0制造基地项目	否	63,000.00	62,085.83	9,614.49	48,122.22	77.51	2020年12月	不适用	不适用	否
合 计		63,000.00	62,085.83	9,614.49	48,122.22	77.51	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、(二)”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	节余募集资金 14,949.72万元，节余主要原因是公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，不断优化相关厂房、生产线及其他设备投资建设的实施细节，并加强项目建设各环节的费用控制、监督与管理，降低项目建设成本和费用。同时，因新冠疫情影响及市场环境变化，湖北好莱客采取更加稳妥化的经营思路和管理措施，在募集资金投资项目实施过程中，在合理规划的基础上压缩建设投入，将办公场所纳入其他建筑，未建设原项目规划中的一栋办公楼，从而进一步实现降本增效的目的。此外，湖北好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入，形成节余资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	永久性补充流动资金。									
募集资金其他使用情况	不存在									

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临2021-020

债券代码：113542　债券简称：好客转债

转股代码：191542　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本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

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知和材料于2021年4月2日以书面方式发出，会议于2021年4月14日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司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。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司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。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司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。

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

公司监事会对本公司2020年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年年度的经营成果和现金流量；

3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月15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》。

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

具体内容详见2021年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》。

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

报告全文详见2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

监事会认为，公司2020年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

具体内容详见2021年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-021）。

（八）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4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）逐项审议通过《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

1.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士2020年度薪酬的议案》。

2.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事郭继荣先生回避表决，审议通过《关于确认郭继荣先生2020年度薪酬的议案》。

3.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审议通过《关于确认张亚男女士2020年度薪酬的议案》。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认曾鉴荣先生2020年度薪酬的议案》。（曾鉴荣先生任期至2020年8月）

本议案及其子议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

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年度绩效考核结果做相应调整。

（十一）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》。

同意公司及子公司2021年至2022年向银行申请总额不超过12.8亿元人民币的综合授信。具体内容详见2021年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居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》（公告编号：临2021-023）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2021年4月15日

报备文件：

1.公司第四届监事会第五次会议决议

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临2021-022

债券代码：113542　债券简称：好客转债

转股代码：191542　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于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

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：

●本次日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格。

●本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2021年4月14日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议逐项审议通过了《关于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》，同意公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）、浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓”）、成都千川木业有限公司（以下简称“千川木业”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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，具体内容详见2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

1、关联方：好太太

关联交易类别（单位：万元）	2020年预计金额	2020年实际金额
向关联方采购产品及服务	1,000.00	31.92
向关联方提供服务（备注）	－	2.83
关联交易类别（单位：万元）	2020.1.1-2025.1.31预计金额	2020年实际金额
向关联方租赁房屋	934.36	153.42

备注：公司与好太太基于双方的经营发展需求，联合开展营销活动，为此公司将向好太太提供了相关的服务。

2、关联方：浙江雷拓

关联交易类别（单位：万元）	2020年预计金额	2020年实际金额
向关联方采购设备	750	－
向关联方采购原材料	90.00	42.40
向关联方购买餐饮服务	130.00	72.03
向关联方支付厂房电费	80.00	76.96
向关联方租赁房屋	82.00	75.21
向关联方销售产品	70.00	25.27
向关联方销售原材料	400.00	396.84
关联交易类别（单位：万元）	2019-2021年预计金额	2020年实际金额
向关联方租赁厂房（备注）	973.64	309.10

备注：截至2020年底，向浙江雷拓租赁厂房累计已发生的交易金额为625.72万元。

3、关联方：千川木业

关联交易类别（单位：万元）	2020年预计金额	2020年12月实际金额
向关联销售产品及服务	－	340.38
向关联方采购产品	－	354.40

4、2020年关联交易执行情况说明

关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

（三）2021年日常关联交易预计

1、关联方：好太太

关联交易类别（单位：万元）	2021年度（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
向关联方采购产品及服务	550.00	5.55%	16.43	31.92	0.49%
向关联方提供服务	150.00	1.70%	－	2.83	0.06%

2、关联方：浙江雷拓

关联交易类别（单位：万元）	2021年度（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
向关联方采购原材料	12.00	0.01%	0.38	42.40	0.04%
向关联方购买餐饮服务	110.00	4.31%	16.96	72.03	4.61%
向关联方支付厂房电费	130.00	4.01%	12.52	76.96	2.92%
向关联方租赁房屋	83.00	2.79%	49.05	75.21	3.46%
向关联方销售产品	30.00	0.01%	5.87	25.27	0.01%
向关联方转让设备及附属建筑	120.00	100.00%	8.73	－	－

3、关联方：千川木业

关联交易类别（单位：万元）	2021年度（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12月（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
向关联方采购原材料及存货	880.25	0.60%	880.25	354.40	0.27%
向关联方采购设备	88.15	0.19%	88.15	－	－
关联交易类别（单位：万元）	预计发生金额（备注）		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12月（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
向关联方销售产品	29,537.77	10.72%	1,368.73	340.38	0.16%

备注：合约期限将根据约定日期及工程项目实际执行情况来履行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东好太太科技集团股份有限公司

1、基本情况

（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440101770197284B

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）住所：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

（5）法定代表人：沈汉标

（6）注册资本：40,100万元人民币

（7）成立日期：2005年1月5日

（8）营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日

（9）经营范围：工程和技术研究和实验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械工程设计服务、网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售；

（10）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

主要财务指标	2019年12月31日（经审计）
资产总额	1,942,329,638.97
负债总额	476,533,444.67
资产净额	1,465,796,194.30

注：好太太尚未披露2020年度报告。

2、关联关系说明

好太太是公司控股股东、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》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，好太太为公司关联法人。

（二）浙江雷拓家居有限公司

1、基本情况

（1）名称：浙江雷拓家居有限公司

（2）统一社会信用代码：91330109MA28U3XY8J

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭168-3号

（5）法定代表人：巫国飞

（6）注册资本：3,000万元人民币

（7）成立日期：2017年6月16日

（8）营业期限：长期

（9）经营范围：生产、制造、加工、技术服务、技术转让：家居、门窗、衣柜、五金配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

（10）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

主要财务指标	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	27,432,960.46
负债总额	40,925,711.77
资产净额	-13,492,751.31

（11）关联方主要股东

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
1	巫国飞	2,970	99.00
2	万小龙	30	1.00

2、关联关系说明

公司全资孙公司湖北好莱客门窗有限责任公司持有瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗”）100%股权，浙江雷拓在过去12个月内曾为瀚隆门窗持股40%的股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，浙江雷拓为公司关联法人。

（三）成都千川木业有限公司

1、基本情况

（1）名称：成都千川木业有限公司

（2）统一社会信用代码：91510115716001375U

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园双新路1111号

（5）法定代表人：骆正任

（6）注册资本：3,000万元人民币

（7）成立日期：1999年7月8日

（8）营业期限：1999年7月8日至2029年7月7日

（9）经营范围：木制品加工、销售、安装。室内外装饰装修（凭资质证经营）；销售装饰材料、建筑材料及辅料、五金交电、卫生洁具、水暖器材。经营企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）。

（10）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

主要财务指标	2020年12月31日/2020年度（未经审计）
资产总额	730,696,301.00
负债总额	571,149,596.28
资产净额	159,546,704.72

（11）关联方主要股东

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
1	骆正任	2,040.00	68.00
2	杨琴	960.00	32.00

2、关联关系说明

公司持有湖北千川51%的股权，湖北千川持有成都千川100%股权，股权结构如下：

在过去12个月内，骆正任曾为湖北千川持股33.75%的股东，千川木业曾为成都千川持股100%的股东；骆正任现为千川木业持股68%的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，千川木业为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）与好太太的关联交易

1、根据公司2021年度生产经营的需求，公司与好太太签订《2021年度采购与服务框架合同》，预计向好太太采购不超过550万元的产品及服务。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经销商销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据2021年的市场拓展需求，公司与好太太签订《2021年度服务框架协议》，双方将联合开展营销活动，为此公司将向好太太提供相关的服务。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。交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（二）与浙江雷拓的关联交易

1、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓采购生产所需原材料（包括配件、木线条等），本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类原材料的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓购买餐饮服务，以解决员工用餐需求，本项关联交易定价按照浙江雷拓员工用餐标准价格执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

3、根据日常生产经营需要，因当地政策及实际情况，部分厂房需使用浙江雷拓名下用电账户，以保障门窗产品正常生产经营，本项关联交易定价按照当地供电公司收费标准执行，交易价格为市场公允价