（上接B217版）

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2022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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司将以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.19元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本311,283,362股，扣除回购专户的股份11,115,580股，以此计算拟向全体股东派发现金股利215,820,635.26元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2022年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2023年4月26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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

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2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）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2022年度履职情况报告》。

报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案》。

3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案》。

4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审议通过《关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案》。

5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事袁英红女士回避表决，审议通过《关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案》。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案》。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张正伟先生2022年度薪酬的议案》。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生2022年度薪酬的议案》。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认甘国强先生2022年度薪酬的议案》。

10、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于确认林昌胜先生2022年度薪酬的议案》。

本议案第1至6项，尚需提交公司2022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2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）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2023年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员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；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员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2023年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2022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2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2023年4月26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2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；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2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）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》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2023年至2024年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2023年4月26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：2023-011）。

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2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2023年4月26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2023年第一季度报告》。

（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见2023年4月26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修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2023-012）。

（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2023年5月16日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2022年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见2023年4月26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召开2022年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-013）。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见

2、公司独立董事就第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

报备文件：

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-008

债券代码：113542　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知和材料于2023年4月14日以书面方式发出，会议于2023年4月24日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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2022年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022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2022年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022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2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022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2022年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司监事会对本公司2022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2022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2022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2022年12月31日的财务状况以及2022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2022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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2022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2022年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认为，公司2022年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024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2023年4月26日披露在《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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

（七）逐项审议通过《关于确认公司监事2022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2022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2022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2022年度薪酬的议案》。

本议案及其子议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2022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2023年度监事薪酬标准拟在2022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。

（九）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》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2023年至2024年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2023年4月26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：2023-011）。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上市证券报》《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2023年第一季度报告》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2023年4月26日

报备文件：

1、公司第四届监事会第十二次会议决议

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-009

债券代码：113542　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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：

●A股每股派发现金红利0.719元（含税）；

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年期末可供分配利润为人民币1,247,230,855.24元。经公司董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

2020年2月12日，公司A股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开始转股，转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2023年3月31日，累计共有27,379,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,682,676股，公司总股本增加至311,283,362股。2019年11月4日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，截至2020年11月3日，公司回购股份实施期届满，公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份11,115,580股，全部存放于公司回购专用账户，不参与本次利润分配。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.19元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本311,283,362股，扣除回购专户的股份11,115,580股，以此计算拟向全体股东派发现金股利215,820,635.26元（含税），占公司2022年度归属于上市公司净利润的比例为50.07%。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“好客转债”转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本次利润分配的预案，预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配的预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司实施的2022年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2022年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司2022年度利润分配的预案》。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2022年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024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。综上所述，监事会同意《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-010

债券代码：113542　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023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：

●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；

●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

2023年4月24日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、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”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2023年度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。

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2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2022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）	2022年预计金额	2022年实际金额
向关联方采购产品及服务	500.00	72.08
向关联方销售产品及服务	500.00	303.43
关联交易类别（单位：万元）	2020.1.1-2025.1.31预计金额	2022年实际金额
向关联方租赁房屋（备注）	934.36	167.68

备注：2020年1月1日-2022年12月31日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为480.80万元。

2、关联方：成都千川木业有限公司

关联交易类别（单位：万元）	预计金额	2022年1-6月实际金额
向关联方销售产品（备注）	29,537.77	1,723.41

备注：本项关联交易为湖北千川门窗有限公司向成都千川木业有限公司销售产品，并根据合约约定日期及工程项目实际执行情况来履行，2021年1月1日-2022年6月30日，累计发生的交易金额为10,786.92万元。自2022年7月1日起湖北千川门窗有限公司不再纳入公司合并报表范围。

3、2022年关联交易执行情况说明

公司及子公司与好太太、成都千川木业有限公司的关联交易预计情况及关联关系请详见2022年4月28日披露在《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）的《公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-020）。

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）2023年日常关联交易预计

关联方：好太太

关联交易类别（单位：万元）	2023年度（预计发生金额）		2023年1月1日-3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2022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	500.00	3.89	17.65	72.08	0.82
向关联方销售产品及服务	500.00	0.17	126.51	303.43	0.11

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

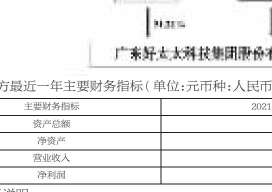
（6）注册资本：40,100万元人民币

（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；日用杂品制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。

（10）实际控制人



（11）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	2021年12月31日/2021年度（经审计）
资产总额	2,345,051,371.76
净资产	1,879,014,111.72
营业收入	1,425,448,446.63
净利润	300,222,407.93

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》规定，好太太为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、根据公司2023年度生产经营的需求，公司预计2023年度向好太太采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合作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向独立第三方采购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、好太太预计将在2023年度向公司及子公司采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合作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向独立第三方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。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方好太太的日常关联交易系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。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-011

债券代码：113542　债券简称：好客转债

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

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2023年至2024年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。

一、申请银行授信的具体情况

以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计18亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、独立董事关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见

经核查，公司及子公司2023年至2024年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信，符合公司及子公司的经营业务发展需求。本次《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-012

债券代码：113542　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

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。

2023年4月24日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，同意公司根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。本次事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、修订公司注册资本条款

2020年7月1日至2023年3月31日期间，公司因“好客转债”转股形成的股份数为1,679,313股，公司总股本由309,604,049股增加至311,283,362股。

根据上述情况，公司拟对注册资本条款相应作出修订，具体内容如下：

修订前内容	修订后内容
第六条公司注册资本为人民币309,604,049元。	第六条公司注册资本为人民币311,283,362元。
第二十条公司股份总数：30,960.4049万股，均为普通股。	第二十条公司股份总数：31,128.3362万股，均为普通股。

二、修订公司经营范围条款

根据业务发展需求，公司拟对经营范围进行修订，具体内容如下

修订前内容	修订后内容
第十四条 公司经营范围为： 一般项目：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）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）。 公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。	第十四条 公司经营范围为： 一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准） 公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-013

债券代码：113542　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日14点00分

召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度财务决算报告	√
4	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配的预案	√
6	关于公司2022年度内部控制评价报告	√
7.00	关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案	√
7.01	关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案	√
7.02	关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案	√
7.03	关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案	√
7.04	关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案	√
7.05	关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案	√
7.06	关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案	√
8	关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案	√
9.00	关于确认公司监事2022年度薪酬的议案	√
9.01	关于确认李泽丽女士2022年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认郭继荣先生2022年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认张亚男女士2022年度薪酬的议案	√
10	关于公司监事2023年度薪酬标准的议案	√
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
12	关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详见2023年4月26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）的公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、林昌胜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2023/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2023年5月15日17:30前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2023年5月15日（星期一）09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第四届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度财务决算报告			
4	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于公司2022年度利润分配的预案			
6	关于公司2022年度内部控制评价报告			
7.00	关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案			
7.01	关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案			
7.02	关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案			
7.03	关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案			
7.04	关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案			
7.05	关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案			
7.06	关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案			
8	关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案			
9.00	关于确认公司监事2022年度薪酬的议案			
9.01	关于确认李泽丽女士2022年度薪酬的议案			
9.02	关于确认郭继荣先生2022年度薪酬的议案			
9.03	关于确认张亚男女士2022年度薪酬的议案			
10	关于公司监事2023年度薪酬标准的议案			
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
12	关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-014

债券代码：113542　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2022年度及2023年第一季度主要经营情况的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要求，现将公司2022年度及2023年第一季度主要经营情况披露如下：

一、公司合并报表的经营情况

（一）2022年度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整体衣柜	1,911,593,824.57	1,172,107,133.51	38.68	-6.16	-8.35	增加1.46个百分点
橱柜	287,833,291.34	210,849,441.89	26.75	37.20	36.93	增加0.15个百分点
木门	375,178,926.99	244,111,499.04	34.93	-55.58	-55.94	增加0.53个百分点
成品配套	117,404,730.94	88,311,222.90	24.78	-13.47	-16.29	增加2.54个百分点
门窗	26,835,910.63	32,992,705.93	-22.94	-55.70	-45.38	减少23.23个百分点
合计	2,718,846,684.47	1,748,372,003.27	35.69	-17.30	-18.79	增加1.17个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	90,413,977.53	43,093,907.59	52.34	10.19	27.14	减少6.35个百分点
经销店	2,209,642,505.46	1,409,807,855.48	36.20	-10.20	-13.46	增加2.41个百分点
大宗业务	418,273,259.62	294,952,289.63	29.48	-43.50	-39.30	减少4.88个百分点
其他	516,941.86	517,950.57	-0.20	-88.92	-86.63	减少17.19个百分点
合计	2,718,846,684.47	1,748,372,003.27	35.69	-17.30	-18.79	增加1.17个百分点

（二）2023年第一季度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整体衣柜	257,348,513.24	157,744,684.32	38.70	-25.20	-26.43	增加1.02个百分点
橱柜	37,935,665.15	26,249,802.18	30.80	-11.39	-8.12	减少2.47个百分点
木门	12,841,187.35	10,642,441.02	17.12	-92.73	-90.43	减少19.93个百分点
成品配套	17,570,218.46	13,512,159.52	23.10	-37.29	-34.19	减少3.62个百分点
门窗	1,243,591.05	1,173,733.88	5.62	-79.46	-84.82	增加33.31个百分点
合计	326,939,175.25	209,322,820.92	35.97	-45.30	-45.27	减少0.03个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	16,019,683.99	8,389,713.35	47.63	-23.30	-7.76	减少8.82个百分点
经销店	298,136,984.27	189,625,484.68	36.40	-28.02	-30.60	增加2.36个百分点
大宗业务	12,782,506.99	11,307,622.89	11.54	-92.11	-88.65	减少26.97个百分点
其他	-	-	-	-100.00	-100.00	-
合计	326,939,175.25	209,322,820.92	35.97	-45.30	-45.27	减少0.03个百分点

二、好莱客的经营情况

因湖北千川门窗有限公司（以下简称“湖北千川”）业绩承诺方回购公司所持湖北千川51%股权，湖北千川自2022年7月1日起不再纳入公司合并报表范围，导致公司合并报表经营数据同比口径存在差异，好莱客自身的经营情况如下：

（一）2022年度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整体衣柜	1,907,681,008.15	1,169,520,881.20	38.69	-5.91	-8.21	增加1.54个百分点
橱柜	287,833,291.34	210,849,441.89	26.75	37.2	36.93	增加0.15个百分点
木门	87,153,160.78	67,220,000.15	22.87	4.95	2.88	增加1.55个百分点
成品配套	117,404,730.94	88,311,222.90	24.78	-13.47	-16.29	增加2.54个百分点
门窗	26,835,910.63	32,992,705.93	-22.94	-55.74	-45.38	减少23.32个百分点
合计	2,426,908,101.84	1,568,894,252.07	35.35	-3.57	-5.45	增加1.29个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	86,753,260.00	40,765,988.03	53.01	11.82	25.60	减少5.16个百分点
经销店	2,187,393,939.19	1,392,845,156.65	36.32	-8.71	-12.34	增加2.63个百分点
大宗业务	152,243,960.79	134,765,156.82	11.48	297.80	293.44	增加0.98个百分点
其他	516,941.86	517,950.57	-0.20	-88.92	-86.63	减少17.19个百分点
合计	2,426,908,101.84	1,568,894,252.07	35.35	-3.57	-5.45	增加1.29个百分点

（二）2023年第一季度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整体衣柜	257,348,513.24	157,744,684.32	38.70	-24.89	-26.01	增加0.93个百分点
橱柜	37,935,665.15	26,249,802.18	30.80	-11.39	-8.12	减少2.47个百分点
木门	12,841,187.35	10,642,441.02	17.12	-8.34	-6.60	减少1.55个百分点
成品配套	17,570,218.46	13,512,159.52	23.10	-37.29	-34.19	减少3.62个百分点
门窗	1,243,591.05	1,173,733.88	5.62	-79.46	-84.82	增加33.31个百分点
合计	326,939,175.25	209,322,820.92	35.97	-24.58	-25.62	增加0.89个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	16,019,683.99	8,389,713.35	47.63	-17.93	3.42	减少10.81个百分点
经销店	298,136,984.27	189,625,484.68	36.40	-26.07	-28.62	增加2.28个百分点
大宗业务	12,782,506.99	11,307,622.89	11.54	25.14	58.44	减少18.59个百分点
其他	-	-	-	-100.00	-100.00	-
合计	326,939,175.25	209,322,820.92	35.97	-24.58	-25.62	增加0.89个百分点

三、门店变动情况

（一）2022年度门店变动情况

门店类型	2022年年初数量（家）	2022年1-12月新开（家）	2022年1-12月关闭（家）	2022年12月31日数量（家）
经销商门店	2,006	313	530	1,789
直营店	27	3	2	28
合计	2,033	316	532	1,817

门店数据变动说明：2022年关闭门店数量较多，主要是湖北千川自2022年7月1日起不再纳入公司合并报表范围所致。

（二）2023第一季度门店变动情况

门店类型	2023年年初数量（家）	2023年1-3月新开（家）	2023年1-3月关闭（家）	2023年3月31日数量（家）
经销商门店	1,789	57	25	1,821
直营店	28	-	-	28
合计	1,817	57	25	1,849

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-015

债券代码：113542　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更对广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。公司自2022年1月1日起执行解释15号，执行解释15号对2022年年度财务报表无重大影响。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司已经提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号对2022年度财务报表有相应影响及调整。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后：公司执行财政部发布的解释15号和解释16号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释15号和解释16号进行的相应变更，属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

执行解释16号对2022年年度财务报表的影响及调整如下：

1、合并财务报表

暂时性差异项目	递延所得税资产		递延所得税负债	
	2021年12月31日	2022年1月1日	2021年12月31日	2022年1月1日
使用权资产	-	-	-	22,542,245.11
租赁负债	920,818.23	22,580,579.72	-	-
长期应收款-未实现融资收益	-	882,483.62	-	-

2、母公司财务报表

暂时性差异项目	递延所得税资产		递延所得税负债	
	2021年12月31日	2022年1月1日	2021年12月31日	2022年1月1日
使用权资产	-	-	-	9,515,122.10
租赁负债	470,874.62	9,985,996.72	-	-

公司2021年末已经提前对租赁业务生产的税会差异确认递延所得税，并按单项交易产生的资产和负债所对应的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的净额确认了递延所得税资产；根据解释16号要求，将2021年末单项交易产生的资产和负债所对应的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的净额还原为全额，在2022年初分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释15号和解释16号进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：2023-016

债券代码：113542　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2022年度计提减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公正地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2022年度合并报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经评估和减值测试，公司2022年度计提各项减值损失合计4,125.74万元。

一、计提减值准备的具体情况说明

（一）计提减值准备的依据

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础确认减值损失；根据《企业会计准则第1号-存货》，对存货在资产负债表日的可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；根据《企业会计准则第8号-资产减值》，以资产的可回收金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失。

（二）2022年度计提减值准备的范围和金额

公司2022年度计提各项减值损失合计4,125.74万元，具体明细如下：

单位：人民币元

项目（损失以“-”号填列）	本期发生额
一、信用减值损失	-27,552,945.66
其中：应收票据坏账损失	100,492,890.19
应收账款坏账损失	-124,248,622.26
其他应收款坏账损失	-3,739,704.02
长期应收款坏账损失	-57,509.57
二、资产减值损失	-13,704,464.93
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,970,999.28
长期股权投资减值损失	-950,154.12
固定资产减值损失	-5,321,975.50
合同资产减值损失	-11,403,334.59
合计：	-41,257,410.59

三、计提减值准备对公司的影响

公司2022年度计提各项减值损失合计4,125.74万元，导致公司2022年度合并报表利润总额减少4,125.74万元。相关数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》。

四、风险提示

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2023年4月26日