

(上接B426版)

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2022年12月31日(期末数). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

2. 好莱客与公司的关联关系
(一)好莱客智能家居股份有限公司...
(二)好莱客与公司的关联关系...

三、关联交易主要内容和定价政策
(一)好莱客智能家居股份有限公司...
(二)根据2022年的市场拓展需求...

四、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...
特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司 2023年04月27日

广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据各全资子公司业务发展实际情况...

二、被担保人的基本情况
(一)广东好太太智能家居股份有限公司
(二)广东好太太智能家居有限公司

Table with 2 columns: 主要财务数据(单位:人民币 万元), 2022年12月31日. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

9.最近一期主要财务数据(单位:人民币 万元)
(一)广东好太太智能家居股份有限公司

(二)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:91440101089039436F

(三)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:9144010108903952X8

(四)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:91440101089039339N

(五)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:914401010890392C1M

(六)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:914401010890392C1M

(七)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:914401010890392C1M

(八)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:914401010890392C1M

(九)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:914401010890392C1M

(十)广东好太太智能家居有限公司
1.统一社会信用代码:914401010890392C1M

三、担保事项的主要内容和定价政策
(一)担保事项的主要内容
公司与全资子公司目前全部以本次预计的担保计划相一致...

需求,对全资子公司担保有利于其业务的正常开展。目前,上述全资子公司经营正常,本次担保对公司形成的风险较小。

五、董事会意见
(一)广东好太太科技集团股份有限公司第四届会议审议通过了《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》...

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司 2023年04月27日

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

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、现金管理的基本情况
(一)现金管理的基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司...

二、现金管理的风险控制
(一)现金管理的风险控制
公司在进行现金管理的过程中,将严格遵守相关法律法规,确保资金的安全性和流动性...

三、现金管理的风险提示
(一)现金管理的风险提示
公司在进行现金管理的过程中,可能会面临市场波动、利率变化等风险...

四、现金管理的决策程序
(一)现金管理的决策程序
公司进行现金管理需经董事会审议通过,并报中国证监会备案...

五、现金管理的其他事项
(一)现金管理的其他事项
公司将持续关注市场动态,及时调整现金管理策略...

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司 2023年04月27日

广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

一、续聘的基本情况
(一)续聘的基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构...

二、续聘的必要性
(一)续聘的必要性
普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年审计经验,专业能力强,能够满足公司的审计需求...

三、续聘的决策程序
(一)续聘的决策程序
公司续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,已经公司董事会审议通过...

四、续聘的其他事项
(一)续聘的其他事项
公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务...

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司 2023年04月27日

广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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。

一、利润分配的基本情况
(一)利润分配的基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度实现净利润218,483,041.85元...

二、利润分配的决策程序
(一)利润分配的决策程序
公司2022年度利润分配方案已经公司董事会审议通过,并报中国证监会备案...

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司 2023年04月27日

日:15:00-15:10;
(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》等相关规定执行...

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股数类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票股数. Rows include 1. 公2022年度监事会工作报告, 2. 公2022年度监事会工作报告...

三、会议决议
(一)审议通过《关于续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》...

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》...

(三)审议通过《关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》...

(四)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》...

(五)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(六)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(七)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(八)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(九)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(十)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(十一)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(十二)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(十三)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(十四)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(十五)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

(十六)审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》...

报告文件:
公司第三届董事会第四次会议决议
证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2023-004

广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度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。

一、综合授信的基本情况
(一)综合授信的基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司...

二、综合授信的必要性
(一)综合授信的必要性
公司为了支持业务发展和满足日常运营需求,拟向银行申请综合授信...

三、综合授信的决策程序
(一)综合授信的决策程序
公司向银行申请综合授信,已经公司董事会审议通过,并报中国证监会备案...

四、综合授信的其他事项
(一)综合授信的其他事项
公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务...

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司 2023年04月27日

广东好太太科技集团股份有限公司关于修改经营范围并修订<公司章程>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。

一、修改经营范围并修订<公司章程>的基本情况
(一)修改经营范围并修订<公司章程>的基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟修改经营范围并修订《公司章程》...

二、修改经营范围并修订<公司章程>的必要性
(一)修改经营范围并修订<公司章程>的必要性
公司为了适应业务发展的需要,拟修改经营范围并修订《公司章程》...

三、修改经营范围并修订<公司章程>的决策程序
(一)修改经营范围并修订<公司章程>的决策程序
公司向中国证监会申请修改经营范围并修订《公司章程》,已经公司董事会审议通过...

四、修改经营范围并修订<公司章程>的其他事项
(一)修改经营范围并修订<公司章程>的其他事项
公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务...

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司 2023年04月27日

广东好太太科技集团股份有限公司关于修改经营范围并修订<公司章程>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。

一、修改经营范围并修订<公司章程>的基本情况
(一)修改经营范围并修订<公司章程>的基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟修改经营范围并修订《公司章程》...

二、修改经营范围并修订<公司章程>的必要性
(一)修改经营范围并修订<公司章程>的必要性
公司为了适应业务发展的需要,拟修改经营范围并修订《公司章程》...

三、修改经营范围并修订<公司章程>的决策程序
(一)修改经营范围并修订<公司章程>的决策程序
公司向中国证监会申请修改经营范围并修订《公司章程》,已经公司董事会审议通过...

四、修改经营范围并修订<公司章程>的其他事项
(一)修改经营范围并修订<公司章程>的其他事项
公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务...

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司 2023年04月27日