

(上接B255版)

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-012

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:

- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、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。
- 日常关联交易履行的审议程序

2024年4月22日,公司第三届董事会第十二次会议以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2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经获得公司全体独立董事一致同意,且独立董事在独立董事专项会议上第一次会议审议通过,而后召开的第三届董事会第十二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,该议案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)2023年度日常关联的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
(一)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	600.00	65.12
(二)向关联方采购产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	600.00	253.89
向关联方提供担保的情况	王妙玉	48.00	7.62
关联交易类别	关联人	2020.1.1-2023.1.31预计金额	2023年度 实际发生金额
向关联方提供担保的情况	广州好莱客创意家居股份有限公司	934.26	169.26

关联交易类别	关联方	2024年预计 金额	2024年年初至一 季度已发生金额	2023年度 实际发生金额	2024年年初至一 季度已发生金额占 预计金额的比例%
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	1500.00	0.72	61.43	0.51
向关联方采购产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	1500.00	1.81	0	0.12
向关联方提供担保的情况	王妙玉	0	0	7.62	0.00

说明:以上关联交易的价格均按照市场价格公允价格执行。

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况

(1)广州好太太智能家居股份有限公司(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,主要从事集成吊顶产品及智能家居系统的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》,好莱客与公司构成关联关系。王妙玉系公司董事、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。

三、关联交易主要内容及定价政策

(一)日常关联交易

1.向关联方出售产品及服务:公司向关联方出售产品及服务,交易价格为市场价格公允价格,符合公司全体股东利益。

2.向关联方采购产品及服务:公司向关联方采购产品及服务,交易价格为市场价格公允价格,符合公司全体股东利益。

3.向关联方提供担保:公司向关联方提供担保,交易价格为市场价格公允价格,符合公司全体股东利益。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系正常的业务开展所需,交易价格为市场价格公允价格,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的业务发展前景、财务状况产生重大影响,不会对关联方形成依赖。

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
好莱客	1,200.00	1,200.00
王妙玉	48.00	7.62

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-017

广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟为控股子公司项目贷款提供担保 额度暨关联交易的公告

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:

- 担保对象名称: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”)
- 本次拟为控股子公司“东好”提供担保额度不超过170,000万元的担保额度。
- 本次担保不涉及反担保。
- 公司无对外担保事项。
- 特别风险提示:公司为东好提供担保额度不超过170,000万元的最高额担保,占公司最近一期经审计净资产的74.03%,取消广大投资者充分关注担保风险。

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-017

广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟为控股子公司项目贷款提供担保 额度暨关联交易的公告

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:

- 担保对象名称: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”)
- 本次拟为控股子公司“东好”提供担保额度不超过170,000万元的担保额度。
- 本次担保不涉及反担保。
- 公司无对外担保事项。
- 特别风险提示:公司为东好提供担保额度不超过170,000万元的最高额担保,占公司最近一期经审计净资产的74.03%,取消广大投资者充分关注担保风险。

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

关联方名称	2023年度 实际发生金额	2023年度 预计金额
东好	33.79%	20.74%

好莱客系上海证券交易所挂牌上市(股票代码:603848)的公司,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。

三、控股子公司的基本情况

(一)被担保人与上市公司关系

好莱客系公司控股子公司,公司持有好好置业70%的股权,另一股东好莱客持有好好置业30%的股权。

(二)被担保人基本情况

- 1.名称:广东好好置业投资有限公司
- 2.统一社会信用代码