（上接537

2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审计收费总额3,933.60万元。

2.投资者保护能力

截至2024年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生因事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。

二、项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过15年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：彭景裕，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2017年成为注册会计师，2021年11月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姚静，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字注册会计师彭景裕最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人姚静最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周锋	2022年4月1日	行政监管措施	广东证监局	在执行松柏投资群2019年财务报表审计过程中存在对其他非流动资产账龄程序执行不到位等问题被出具警示函
2	周锋	2022年11月22日	行政监管措施	广东证监局	在执行星辉娱乐2020年财务报表审计过程中审计期后事项程序不到位等问题被出具警示函

3.独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师彭景裕、项目质量控制复核人姚静不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务报表年报审计服务的费用总额为80万元，内控审计服务的费用总额为30万元。2025年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对司农事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：司农事务所在对公司2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供2025年度财务报告及内部控制的审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2025-016

广东好太太科技集团股份有限公司
关于2025年度预计为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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：被担保人均为广东好太太科技集团股份有限公司下属全资子公司，均不是公司关联人。被担保人如下：广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能有限公司。
- 本次担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。
- 本次担保不涉及反担保。
- 截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司2024年度股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：

1.被担保人：广东好太太家居用品有限公司（以下简称“家居用品公司”）、广东好太太智能科技有限公司（以下简称“智能科技公司”）、广东好太太网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）、广东好太太智能家居有限公司（以下简称“智能家居公司”）、广东晒客智能有限公司（以下简称“晒客智能公司”）。

2.担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。

3.担保方式：提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

4.担保期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次公司年度股东大会召开之日止。

5.担保原因及范围：上述担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给上述全资子公司使用，对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

6.本次担保无反担保，被担保方均为公司的全资子公司。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项为非关联担保，已经公司第三届董事会第二十次会议审议，获得全体董事审议通过。根据《股票上市规则》，本次担保在董事会审议后尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
不存在此种情形									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	家居用品公司	100%	25.10%	0	本次公司对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元	32.76%	自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止	否	否
公司	智能科技公司	100%	30.91%	0				否	否
公司	网络科技公司	100%	14.22%	0				否	否
公司	智能家居公司	100%	68.15%	0				否	否
公司	晒客智能公司	100%	55.44%	0				否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
不存在此种情形									
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
不存在此种情形									

二、被担保人的基本情况

（一）广东好太太家居用品有限公司

1.统一社会信用代码：91440101088093466F

2.成立日期：2014年2月7日

3.住所：广州市天河区科韵路20号二层

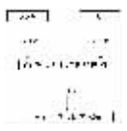
4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：5,000万元

7.经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；家具安装和维修服务；日用家电零售；日用杂品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售

8.实际控制人：



9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

广东好太太家居用品有限公司	2024年12月31日
资产总额	7,817.18
净资产	5,856.23
营业收入	32,846.68
净利润	314.30

（二）广东好太太智能科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101088093352X8

2.成立日期：2014年1月9日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：智能化安装工程服务；机械技术推广服务；信息电子技术服务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；日用杂品综合零售；日用家电设备零售；五金零售；金属装饰材料零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；金属日用杂品制造；其他家用电力器具制造；家用电器批发；金属建筑装饰材料制造

8.实际控制人：

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

广东好太太智能科技有限公司	2024年12月31日
资产总额	6,982.16
净资产	4,824.08
营业收入	30,577.41
净利润	-425.78

（三）广东好太太网络科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101088093394N

2.成立日期：2014年1月29日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；工业设计服务；广告业；信息技术咨询服务；百货零售(食品零售除外)

8.实际控制人：

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

广东好太太网络科技有限公司	2024年12月31日
资产总额	3,146.03
净资产	2,686.68
营业收入	4,362.31
净利润	79.38

（四）广东好太太智能家居有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA5ATHXP4B

2.成立日期：2018年4月19日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：15,000万元

7.经营范围：卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；家用电器研发；物联网技术研发；安全系统监控服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制日用品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；信息安全设备制造；家居用品销售；家居用品制造；日用百货销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网安全服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；电子产品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口

8.实际控制人：

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

广东好太太智能家居有限公司	2024年12月31日
资产总额	24,918.93
净资产	7,936.31
营业收入	18,514.88
净利润	-694.81

（五）广东晒客智能科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA9Y9W2C1M

2.成立日期：2022年1月14日

3.住所：广州市天河区科韵路20号二层

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：陈庆军

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：五金产品零售；五金产品批发；智能家庭消费设备制造；金属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；物联网设备销售；家居用品制造；家居用品销售；日用杂品销售；日用杂品制造；工程和技术研究和试验发展；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)

8.实际控制人：

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

广东晒客智能科技有限公司	2024年12月31日
资产总额	120.50
净资产	52.69
营业收入	174.69
净利润	-58.00

三、担保事项的主要内容

公司与各全资子公司截止目前尚未就本次预计的担保事项签订相关协议，公司预计为全资子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。被担保方均为公司全资子公司，不存在关联关系，本次担保不涉及反担保。

上述计划担保总额仅为预计数字，尚需银行及相关机构审核同意，签约时间以实际签署的担保协议为准，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象均为公司的全资子公司，公司主要为支持全资子公司业务拓展，满足全资子公司融资需求，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

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，全体董事一致审议通过。董事会认为公司为全资子公司提供担保额度是基于公司及全资子公司日常经营发展的实际需要，一致同意公司2025年度为全资子公司提供总额度不超过80,000万元的担保，并将该事项提请公司2024年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为170,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为69.62%。除此之外，公司及子公司无对外担保，不存在逾期担保。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2025-014

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。

重要内容提示：

- 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。
- 现金管理的额度及期限：公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100,000 万元，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
- 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审批。
- 特别风险提示：金融市场受宏观影响较大，现金管理的收益受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有现金进行现金管理情况概述

（一）投资目的

为了提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司（以下统称“子公司”）拟滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币100,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过100,000万元。

（三）资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

（五）投资期限

期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

二、审议程序

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东大会审批授权额度及期限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。本次投资不涉及关联投资，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险分析

为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。但仍可能受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司股东利益。

（二）相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

图

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2025-013

广东好太太科技集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议，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，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因经营需求与广州好莱客创意家居股份有限公司及其子公司（以下统称“好莱客”）进行日常关联交易。公司2025年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行了审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方好莱客发生的日常关联交易事项是公司及子公司的日常经营行为，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，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

（二）2024年度日常关联的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额
向关联方出售产品及服务	好莱客	1500.00	168.27
向关联方采购产品及服务	好莱客	1500.00	24.12
关联交易类别	关联方	2020.1.1--2025.1.31预计金额	2024年度实际发生金额
向关联方出租办公场所	好莱客	934.36	137.49

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额及比例		2025年1月1日--3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额及比例	
		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	好莱客	1500.00	0.99	29.50	168.27	0.11
向关联方采购产品及服务	好莱客	1500.00	2.56	29.67	24.12	0.04
关联交易类别	关联方	2025.2.1--2028.1.31预计金额		2025年1月1日--3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额及比例	
		金额	占同类交易金额的比例(%)		金额	占同类交易金额的比例(%)
向关联方出租办公场所	好莱客	380.44	44.33	30.61	137.49	16.02

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440101799431174

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）住所：广州经济技术开发区东区连云路8号

（5）经营场所：广州市天河区科韵路18号

（6）法定代表人：沈汉标

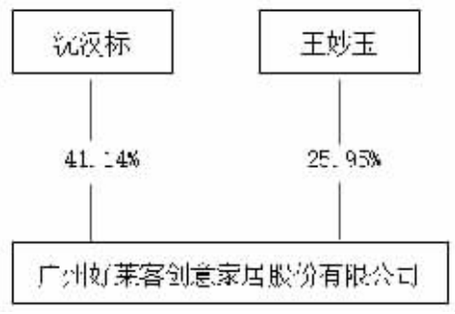
（7）注册资本：31,128.3362万元

（8）成立时间：2007年4月9日

（9）营业期限：2007年04月09日--2037年04月02日

（10）经营范围：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）；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

（11）实际控制人：



（12）关联方最近一年又一期的主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

主要财务指标	2023年年度（经审计）	2024年三季度（未经审计）
资产总额	4,563,266,402.27	4,378,777,074.82
净资产	3,088,741,989.95	3,143,076,752.02
营业收入	2,264,832,923.68	1,444,079,060.35
净利润	217,238,675.34	90,905,997.64

（二）好莱客与公司的关联关系

好莱客是公司控股股东、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，好莱客为公司关联法人。

（三）履约能力分析

好莱客系上海证券交易所挂牌上市的公司（证券代码：603898）经营情况正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）根据2025年度的市场拓展需求，公司及子公司预计向好莱客采购不超过1,500.00万元的产品及服务，合同期限为2025年1月1日至2025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）好莱客预计将在2025年度向公司及子公司采购不超过1,500.00万元的产品及服务，合同期限为2025年1月1日至2025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。

（3）公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，并签署租赁合同如下：2025年公司（甲方）与好莱客（乙方）签订了《广州市房屋租赁合同》（合同编号：租HO-AC-0700-20250210-04），租赁期限为2025年2月1日至2028年1月31日，租金按季度结算，由乙方在每季度的第5日前按转账付款方式缴付租金给甲方。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方好莱客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

2025年4月26日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2025-012

广东好太太科技集团股份有限公司
关于2024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。

重要内容提示：

- A股每股派发现金红利0.20 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数，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，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》以下简称《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,385,470,130.52元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为403,911,511股，以此计算合计拟派发现金红利80,782,302.20元（含税）。本年度公司现金分红总额占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例约为32.51%。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的说明

公司本年度净利润为正值，且母公司报表年度未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，应当披露的相关指标如下：

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	80,782,302.20	121,246,000	80,200,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,485,286.56	327,256,938.63	218,589,494.39
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,358,470,130.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	282,227,302.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	264,777,239.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	282,227,302.20		
现金分红比例（%）	106.59		
现金分红比例（%）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，全体监事一致同意上述利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2025-022

广东好太太科技集团股份有限公司
关于召开2024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：2025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

2024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：2025年5月16日　　14点 00分

召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(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2025年5月16日

至2025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、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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	公司董事会2024年度工作报告	√
2	公司监事会2024年度工作报告	√
3	公司2024年年度报告全文及其摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案	√
9.01	关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案	√
9.04	关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案	√
9.05	关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案	√
10.00	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案	√
10.01	关于确认林贤朝女士2024年度薪酬的议案	√
10.02	关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案	√
10.03	关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案	√
11	关于审议公司董事2025年度薪酬标准的议案	√
12	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
13	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√

听取黄建水先生、孙振萍女士2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司同日刊登《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）的相应公告。

2、特别决议议案：13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.03、10.01

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜

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)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案