

## 广州好莱客创意家居股份有限公司

### 关于公司2017年度日常关联交易执行情况 及2018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
- 本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格
- 本次日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖

**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**

2018年3月23日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标回避表决，同日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了该议案。鉴于公司2018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2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况**

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
向关联方销售产品及服务	王义坤	120.00	30.38	2017年实际未完成预计销售量

**（三）2018年日常关联交易预计**

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2018 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	2017 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 (%)
向关联方销售 产品及服务	王义坤	90.00	0.03	0	30.38	0.02
向关联方采购 产品及服务	广东好太太 科技集团股 份有限公司	500.00	18.83	43.92	0	0
向关联方租赁 办公场所	广东好太太 科技集团股 份有限公司	175.00	8.75	43.59	0	0

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

## 二、关联方介绍和关联关系

王义坤为公司揭西地区经销商，且为公司直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一王妙玉关系密切的家庭成员（公司实际控制人为沈汉标与王妙玉，沈汉标和王妙玉为夫妻关系），依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，王义坤为公司关联自然人。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事晾衣架等家居产品的研发、生产及销售，好太太主要产品为不同功能的晾衣架和其他家居产品。依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》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

### （一）与王义坤的日常关联交易

公司与关联自然人王义坤签订《授权经销合同书（2018年）》，授权王义坤在揭西地区经营公司系列家居产品，合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜。结算方式为经销商在确认向公司下订单的同时，将货款直接汇入公司银行存款账户，公司在确认收到货款后予以排单生产、发货。本项关联交易定价按照公司向

独立第三方销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

#### （二）与好太太的日常关联交易

1、根据公司2018年度营销策略规划，2018年公司在部分促销活动中将向消费者赠送“好太太”品牌的晾衣架。为配合上述营销策略的执行，公司与好太太签订了《采购合同书》，公司预计向好太太采购不超过500万元的晾衣架。合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜，结算方式为按月度结算。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市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、2018年度，公司因日常经营发展需要，需向好太太租赁位于公司总部（广州市天河区科韵路20号三层）楼下的办公场所（广州市天河区科韵路20号二层）。公司与好太太签订了《广州市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年1月1日至2018年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，结算方式为按月度结算。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方提供房屋租赁的市场价格，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，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

2018年3月27日

#### 报备文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

- 2、公司第三届监事会第七次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
- 4、公司独立董事就第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见