

广发证券股份有限公司
关于广东好太太科技集团股份有限公司
2019年度日常关联交易执行情况
及2020年度预计日常关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为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”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》（以下简称“上市规则”）等有关规定的要求，对好太太2019年度日常关联交易执行情况及2020年度拟进行的日常关联交易进行了核查，具体情况如下：

一、关于 2019 年度关联交易预计和执行情况

（一）公司 2019 年期间的关联交易情况如下

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度交易金额
广州好莱客创意家居股份有限公司	向关联方出售产品及服务	134.04
	向关联方出租办公场所	160.99
王妙玉	关联方向公司出租办公场所	48.00
合计		343.03

（二）公司 2019 年度关联交易履行的审批程序

2019年3月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。同日召开的第一届监事会第十一次会议也审议通过了该议案。公司上述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发表了独立意见：公司与关联方广州好莱客创意家居股份有限公司和王妙玉发生的日常关联交易事项是公司日常经营行为，是基于

公司与合作方的正常业务往来，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。同意《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，好太太 2019 年度上述关联交易符合公司正常经营需要，未损害公司及其他非关联股东的利益；好太太 2019 年度关联交易履行了必要的审批程序，符合上市规则和《公司章程》的规定。

二、关于 2020 年预计经常性关联交易的情况

（一）2020 年日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020 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	2019 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 (%)
向关联方出售产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	1,000.00	0.74	6.16	134.04	0.11
向关联方出租办公场所	广州好莱客创意家居股份有限公司	934.36	100	51.62	160.99	100
向关联方租赁办公场所	王妙玉	48.00	100	16.00	48.00	100

注：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

1、广州好莱客创意家居股份有限公司

企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

成立日期：2007年4月9日

注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

法定代表人：沈汉标

经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专

营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(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)。

与公司的关联关系：广州好莱客创意家居股份有限公司（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，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。

依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

2、王妙玉

王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人之一，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

（三）关联交易主要内容和定价政策

1、好莱客预计将在2020年度向公司及子公司采购不超过1,000万元的家居产品，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、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，具体为：2019年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-1911-0002），租赁期限为2019年12月1日至2020年1月31日，租金按月度结算；2020年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-2001-0001），租赁期限为2020年2月1日至2025年1月31日，租金按季度结算。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

3、因公司不断发展，办公场所紧张，故王妙玉将其个人物业广州市番禺区化龙山门村东南侧文塘厂房租赁给好太太作为办公场所使用，关联交易定价符合房屋租赁的市场价格，租赁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经营，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。

（五）2020年度预计日常关联交易履行的审批程序

2020年4月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈

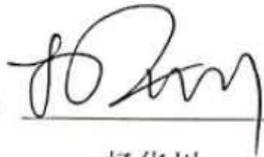
汉标、王妙玉回避表决。同日召开的第二届监事会第七次会议也审议通过了该议案。公司上述关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

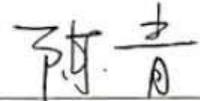
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司与关联方广州好莱客创意家居股份有限公司和王妙玉发生的日常关联交易事项是公司日常经营行为，是基于公司与合作方的正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。同意《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

（六）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，好太太日常关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，未损害公司及其他非关联股东的利益；该等关联交事项履行了必要的审批程序，符合上市规则和《公司章程》等有关规定。本保荐机构对好太太上述关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 
杨华川


陈青

