

广东好太太科技集团股份有限公司

关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告

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：

- 交易简要内容：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响自身正常生产经营活动的情况下，通过借款方式以自有资金向控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）提供不超过 5,000 万元额度的一年期财务资助的计划，予以续期一年。借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。
- 好好置业的另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）为公司关联方，但未向好好置业提供同股权比例的财务资助，本次财务资助续期构成关联交易。
- 本次财务资助续期不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 本次财务资助续期暨关联交易已经公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
- 过去 12 个月内公司与同一关联人好莱客累计发生关联交易金额为 382.93 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.19%。
- 过去 12 个月内公司共向好好置业提供 2,000 万元额度的财务资助，占公

司最近一期经审计净资产绝对值 0.98%。

- 风险提示：本次关联交易价格公平合理，对公司并无负面影响，财务资助的资金来源为公司自有资金，财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制与影响，能够对好好置业实施有效的业务资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，为了支持控股子公司好好置业的发展，满足其业务发展需求，公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过 5,000 万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。好好置业另一股东好莱客未提供同股权比例借款。因好莱客系公司控股股东控制的企业，公司向好好置业提供借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案需直接提交公司股东大会审议，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）和《广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。截止本公告披露日，公司共向好好置业提供借款 2,000 万元。

根据好好置业当前的经营情况及后续运营资金需要，公司拟将向好好置业提供不超过 5,000 万元额度的一年期财务资助予以续期一年，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），计息方式按照借款实际使用天数计息，具体借款金额根据实际运营情况确定，并授权经营层签订具体的借款续期协议。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联

董事不足 3 人，该议案需直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

因好莱客系公司控股股东控制的企业，本次借款续期事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内公司与同一关联人好莱客累计发生关联交易金额为 382.93 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.19%。

过去 12 个月内公司共向好好置业提供 2,000 万元额度的财务资助，占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.98%。

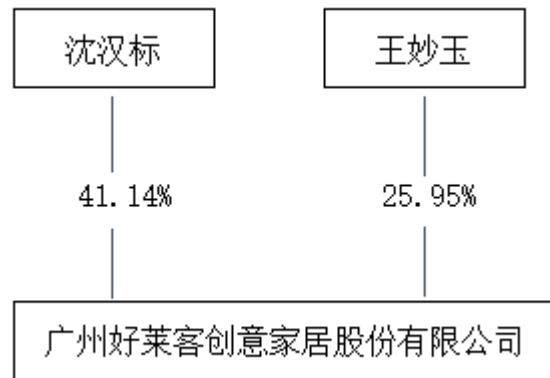
二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，好莱客为公司关联法人。

（二）关联方基本情况

- 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：914401017994381174
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号
- 5、法定代表人：沈汉标
- 6、注册资本：30,960.4049万元人民币
- 7、成立日期：2007年04月09日
- 8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日
- 9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）
- 10、实际控制人



11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	4,381,367,832.02
资产净额	3,043,163,560.68
营业收入	2,823,166,116.56
净利润	454,069,380.91

好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：603898）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，独立承担风险和责任。

三、控股子公司的基本情况

- 1、公司名称：广东好好置业投资有限公司
- 2、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层
- 3、成立日期：2021年11月16日
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、注册资本：50,000万人民币
- 6、法定代表人：肖娟
- 7、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

9、权属状况说明：好太太持有好好置业70%的股权，好莱客持有好好置业30%的股权。

10、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,339,778,180.96
资产净额	1,329,645,158.20
营业收入	0
净利润	-342,229.54

好好置业系纳入公司财务合并报表范围的控股子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。好好置业不属于失信被执行人。

四、关联交易合同的主要内容

公司拟将向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助予以续期一年，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），计息方式按照借款实际使用天数计息，具体借款金额根据实际运营情况确定，并授权经营层签订具体的借款续期协议。

五、关联交易对上市公司的影响

公司在不影响自身经营发展的情况下对好好置业提供借款续期，有利于解决其经营所需的流动资金问题，促使其更好发展，同时好好置业系公司控股子公司，公司向其委派主要管理人员，能够及时掌握其经营管理和资金使用情况，对其财务、资金管理等风险加以控制，确保公司资金安全。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、该关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年9月26日召开公司第三届董事会第七次会议审议《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事就本次公司拟向控股子公司提供借款续期暨关联交易事项发表相关意见如下：

(1) 事前认可意见

公司已就《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，认为公司向控股子公司提供借款续期主要是为了更好地满足公司经营发展需要，为子公司提供临时周转资金。借款利率定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。

(2) 独立意见

公司在保证自身日常所需资金的前提下对好好置业提供借款，有利于促进其业务发展，符合公司发展战略。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

因此，我们同意将《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年9月27日