

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-026

广州好莱客创意家居股份有限公司
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

2019年4月12日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，关联董事沈汉标回避表决。鉴于公司2019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2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易主体	关联交易类别	关联方	2018年预计金额	2018年实际发生金额
广州好莱客创意家居股份有限公司	向关联方销售产品及服务	王义坤	90.00	8.17
	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	182.55

	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	158.73
--	------------	-----------------	--------	--------

注：预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因为公司及关联方的销售策略根据市场变化进行调整。

（三）2019 年日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易主体	关联交易类别	关联方	2019 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	2018 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(%)
广州好莱客创意家居股份有限公司	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	5.07	24.01	182.55	3.77
	向关联方租赁办公场所		190	7.60	43.97	158.73	6.69

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

（一）关联方基本情况

- 1、名称：广东好太太科技集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101770197284B
- 3、类型：股份有限公司
- 4、住所：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二
- 5、法定代表人：沈汉标
- 6、注册资本：40,100万元人民币
- 7、成立日期：2005年1月5日
- 8、营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日
- 9、经营范围：计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术研究和试验发展；机械工程设计服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；

家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售；

10、关联方最近一年主要财务指标：

单位：元

最近一年主要财务指标	2018年12月31日/2018年度（经审计）
资产总额	1,630,018,839.42
净资产	1,286,573,151.45
营业收入	1,310,210,114.21
净利润	260,580,551.85

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立运营及核算，独立承担风险和责任。

（二）关联关系说明

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》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

1、根据公司2019年度营销策略规划，2019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2019年1月1日至2019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、2019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2019年1月1日至2019年4月30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，公司将根据实际经营需要进行续签。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

公司与关联方好太太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

2019年4月16日

报备文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议
- 3、公司独立董事就第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的事前认可意见
- 4、公司独立董事就第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见