

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2021-022

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2020年度日常关联交易执行情况 及2021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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
- 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对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2021年4月14日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议逐项审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）、浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓”）、成都千川木业有限公司（以下简称“千川木业”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

1、关联方：好太太

关联交易类别（单位：万元）	2020年预计金额	2020年实际金额
向关联方采购产品及服务	1,000.00	31.92
向关联方提供服务（备注）	-	2.83

关联交易类别（单位：万元）	2020.1.1-2025.1.31 预计金额	2020 年实际金额
向关联方租赁房屋	934.36	153.42

备注：公司与好太太基于双方的经营发展需求，联合开展营销活动，为此公司将向好太太提供了相关的服务。

2、关联方：浙江雷拓

关联交易类别（单位：万元）	2020 年预计金额	2020 年实际金额
向关联方采购设备	7.50	-
向关联方采购原材料	90.00	42.40
向关联方购买餐饮服务	130.00	72.03
向关联方支付厂房电费	80.00	76.96
向关联方租赁房屋	82.00	75.21
向关联方销售产品	70.00	25.27
向关联方销售原材料	400.00	396.84
关联交易类别（单位：万元）	2019-2021 年预计金额	2020 年实际金额
向关联方租赁厂房（备注）	973.64	309.10

备注：截至 2020 年底，向浙江雷拓租赁厂房累计已发生的交易金额为 625.72 万元。

3、关联方：千川木业

关联交易类别（单位：万元）	2020 年预计金额	2020 年 12 月实际金额
向关联销售产品及服务	-	340.38
向关联方采购产品	-	354.40

4、2020 年关联交易执行情况说明

关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

（三）2021 年日常关联交易预计

1、关联方：好太太

关联交易类别 （单位：万元）	2021 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	2020 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
向关联方采购产品及服务	550.00	5.55%	16.43	31.92	0.49%
向关联方提供服务	150.00	1.70%	-	2.83	0.06%

2、关联方：浙江雷拓

关联交易类别 (单位：万元)	2021 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	2020 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
向关联方采购原材料	12.00	0.01%	0.38	42.40	0.04%
向关联方购买餐饮服务	110.00	4.31%	16.96	72.03	4.61%
向关联方支付厂房电费	130.00	4.01%	12.52	76.96	2.92%
向关联方租赁房屋	83.00	2.79%	49.05	75.21	3.46%
向关联方销售产品	30.00	0.01%	5.87	25.27	0.01%
向关联方转让设备及附属建筑	120.00	100.00%	8.73	-	-

3、关联方：千川木业

关联交易类别 (单位：万元)	2021 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	2020 年度 12 月 (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
向关联方采购原材料及存货	880.25	0.60%	880.25	354.40	0.27%
向关联方采购设备	88.15	0.19%	88.15	-	-
关联交易类别 (单位：万元)	预计发生金额 (备注)		本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2020 年度 12 月 (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	29,537.77	10.72%	1,368.73	340.38	0.16%

备注：合约期限将根据约定日期及工程项目实际执行情况来履行。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广东好太太科技集团股份有限公司

1、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（上市、自然人投资或控股）
- (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：工程和技术研究和实验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械工程设计服务、网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；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：元币种：人民币）

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,942,329,638.97
负债总额	476,533,444.67
资产净额	1,465,796,194.30

注：好太太尚未披露 2020 年度报告。

2、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，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关联交易实施指引》规定，好太太为公司关联法人。

（二）浙江雷拓家居有限公司

1、基本情况

(1) 名称：浙江雷拓家居有限公司

(2) 统一社会信用代码：91330109MA28U3XY8J

(3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭 168-3 号

(5) 法定代表人：巫国飞

(6) 注册资本：3,000 万元人民币

(7) 成立日期：2017 年 6 月 16 日

(8) 营业期限：长期

(9) 经营范围：生产、制造、加工、技术服务、技术转让：家居、门窗、衣柜、五金配件（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) 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	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	27,432,960.46
负责总额	40,925,711.77
资产净额	-13,492,751.31

（11）关联方主要股东

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
1	巫国飞	2,970	99.00
2	万小龙	30	1.00

2、关联关系说明

公司全资孙公司湖北好莱客门窗有限责任公司持有瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗”）100%股权，浙江雷拓在过去 12 个月内曾为瀚隆门窗持股 40%的股东，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关联交易实施指引》规定，浙江雷拓为公司关联法人。

（三）成都千川木业有限公司

1、基本情况

（1）名称：成都千川木业有限公司

（2）统一社会信用代码：91510115716001375U

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（4）住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园双新路 1111 号

（5）法定代表人：骆正任

（6）注册资本：3,000 万元人民币

（7）成立日期：1999 年 7 月 8 日

（8）营业期限：1999 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日

（9）经营范围：木制品加工、销售、安装。室内外装饰装修（凭资质证经营）；销售装饰材料、建筑材料及辅料、五金交电、卫生洁具、水暖器材。经营企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）。

（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	2020 年 12 月 31 日/2020 年度（未经审计）
资产总额	730,696,301.00
负债总额	571,149,596.28

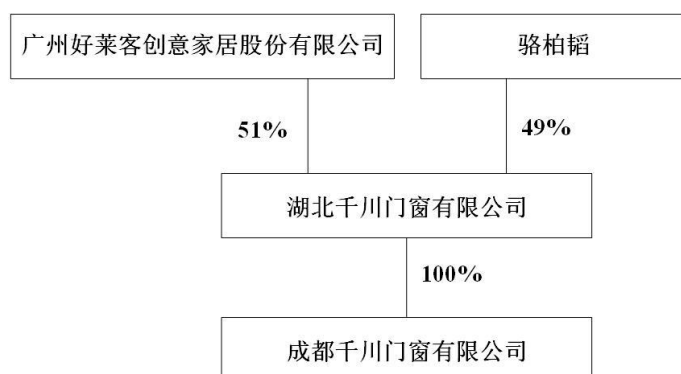
主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年度（未经审计）
资产净额	159,546,704.72

（11）关联方主要股东

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
1	骆正任	2,040.00	68.00
2	杨琴	960.00	32.00

2、关联关系说明

公司持有湖北千川 51%的股权，湖北千川持有成都千川 100%股权，股权结构如下：



在过去 12 个月内，骆正任曾为湖北千川持股 33.75%的股东，千川木业曾为成都千川持股 100%的股东；骆正任现为千川木业持股 68%的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，千川木业为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）与好太太的关联交易

1、根据公司 2021 年度生产经营的需求，公司与好太太签订《2021 年度采购与服务框架合同》，预计向好太太采购不超过 550 万元的产品及服务。合同期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 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经销商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。

2、根据 2021 年的市场拓展需求，公司与好太太签订《2021 年度服务框架协议》，双方将联合开展营销活动，为此公司将向好太太提供相关的服务。合同期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（二）与浙江雷拓的关联交易

1、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓采购生产所需原材料（包括配件、木线条等），本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类原材料的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓购买餐饮服务，以解决员工用餐需求，本项关联交易定价按照浙江雷拓员工用餐标准价格执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

3、根据日常生产经营需要，因当地政策及实际情况，部分厂房需使用浙江雷拓名下用电账户，以保障门窗产品正常生产经营，本项关联交易定价按照当地供电公司收费标准执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

4、根据日常生产经营需要，需向浙江雷拓租赁位于瀚隆门窗经营生产场所附近的宿舍、办公室等场地，本项关联交易定价按照当地房屋租赁的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

5、根据日常生产经营需要，浙江雷拓需向瀚隆门窗采购产品，本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

6、根据日常生产经营需要，浙江雷拓需向瀚隆门窗采购设备及附属建筑，本项关联交易定价按照市场公允价格执行，符合公司全体股东利益。

（三）与千川木业的关联交易

千川木业的经营性资产及相关债权债务、人员注入至成都千川后，由湖北千川以 10,000 万元人民币的价格受让千川木业持有的成都千川 100%股权，该事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2020 年 12 月 29 日完成工商变更登记。

1、为消除千川木业同业竞争，千川木业需将与木门业务相关的设备、原材料及存货以账面净值为定价依据，转让给成都千川。本项关联交易系根据《股权转让协议》约定消除同业竞争而发生的交易，定价按照市场公允价格执行，符合公司全体股东利益。

2、上述股权交割完成后，千川木业不具备生产相关产品的能力，其在 2020 年 12 月 29 日前承接且无法转至成都千川的订单合约，将委托湖北千川及其子公司完成，合约期限将根据约定日期及工程项目实际执行情况来履行。关联交易定价按照为独立第三方提供同类产品的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方好太太、浙江雷拓、千川木业的日常关联交易系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

2021年4月15日