广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]805 号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)17,693,286 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 33.81 元,募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元,扣除发行费用 17,742,100.00 元,实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"广会验字[2017]G16012900028 号"的《验资报告》。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019] 1133 号)核准,公司向社会公开发行 63,000 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,期限为 6 年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 630,000,000.00 元,扣除发行费用 9,141,671.76 元,实际募集资金净额为 620,858,328.24 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"广会验字[2019] G18028430113 号"的《验证报告》。

(二)2019 年度募集资金使用情况及期末余额

1、2017 年非公开发行

截至 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	理财产品本金未到期金额	
2017 年非公开发行	580,467,899.66	38,912,272.61	127,740,842.06	155,134,029.89	–	250,000,000.00	86,505,300.32
合 计	580,467,899.66	38,912,272.61	127,740,842.06	155,134,029.89	–	250,000,000.00	86,505,300.32

截至 2019 年 12 月 31 日,2017 年非公开发行募集资金中,公司累计直接投入募投项目的募集资金 282,874,871.95 元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额 250,000,000.00 元,扣除手续费后累计利息收入净额 38,912,272.61 元。截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金合计 336,505,300.32 元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 86,505,300.32 元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 250,000,000.00 元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	理财产品本金未到期金额	
2019 年公开发行可转换公司债券	620,858,328.24	3,640,636.88	–	385,077,315.59	–	190,000,000.00	49,421,649.53
合 计	620,858,328.24	3,640,636.88	–	385,077,315.59	–	190,000,000.00	49,421,649.53

截至 2019 年 12 月 31 日,2019 年可转换公司债券发行募集资金中,公司累计直接投入募投项目的募集资金 385,077,315.59 元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额 190,000,000.00 元,扣除手续费后累计利息收入净额 3,640,636.88 元。截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金合计 239,421,649.53 元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 49,421,649.53 元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 190,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司 2012 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过,经公司 2014 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订,经公司 2014 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

1、2017 年非公开发行

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,于 2017 年 8 月 18 日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方协议")。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于 2017 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》,于 2017 年 9 月 7 日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户(银行账号:3602021429200625837)募集资金共 476,904,656.58 元(其中:募集资金 476,710,000.00 元,银行利息 194,656.58 元)以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司(以下简称"从化好莱客")募集资金专用账户(银行账号:8207007880110000028),全部用于"定制家居智能生产建设项目"的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议,公司于 2017 年 9 月 7 日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户(银行账号:3602021429200625837)注销后,公司与广发证券、开户银行于 2017 年 8 月 18 日签订的"定制家居智能生产建设项目"《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017 年 9 月 8 日,公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方协议")。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,于 2019 年 8 月 16 日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方协议")。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》,于 2019 年 9 月 16 日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户(银行账号:3602021429200820229)募集资金共 622,049,859.29 元(其中:募集资金 620,858,328.24 元,银行利息 1,191,531.05 元)以增资方式转入湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称"湖北好莱客")中国工商银行孝感汉川支行(银行账号:1812022129200267029)和交通银行孝感汉川支行(银行账号:711711455011000003433)募集资金专用账户,全部用于"汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目"的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议,公司于 2019 年 9 月 16 日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户(银行账号:3602021429200820229)注销后,公司及湖北好莱客与广发证券、开户银行于 2019 年 8 月 16 日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2019 年 9 月 24 日,公司、湖北好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方协议")。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

1、2017 年非公开发行

截至 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为 86,505,300.32 元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625837	–	已销户
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625961	5,899,933.24	–
中信银行股份有限公司广州高德支行	8110901012600583198	7,887,124.42	–
上海浦东发展银行广州分行	82070078801100000028	72,718,242.66	–
合 计		86,505,300.32	

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为 49,421,649.53 元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200820229	–	已销户
中国工商银行股份有限公司孝感汉川支行	1812022129200267029	47,042,509.66	–
交通银行股份有限公司孝感汉川支行	711711455011000003433	2,379,139.87	–
合 计		49,421,649.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017 年非公开发行

截止至 2019 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,742,319.15 元。具体情况如下:

货币单位:人民币万元

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
定制家居智能生产建设项目	47,671.00	266.30
品牌建设项目	3,300.00	1,983.70
信息系统升级建设项目	7,075.79	524.23
合 计	58,046.79	2,774.23

审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具"广会专字[2017]G16012900040 号"鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司募集资金管理制度等相关规定。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截止至 2019 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 273,334,400.12 元。具体情况如下:

货币单位:人民币万元

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目	63,000.00	27,333.44
合 计	63,000.00	27,333.44

审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具"广会专字[2019]G18028430126 号"鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司募集资金管理制度等相关规定。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年 8 月 20 日,公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司拟对最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

1、2017 年非公开发行

截至 2019 年 12 月 31 日,未到期理财产品本金 250,000,000.00 元,明细如下:

募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
8110901012600583198	中信银行股份有限公司广州高德支行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00071 期	5,000	2019.12.19	2020.3.18	90 天	详见注 1
8207007880110000028	上海浦东发展银行广州分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	15,000	2019.12.19	2020.3.18	90 天	详见注 2
8207007880110000028	上海浦东发展银行广州分行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3607 期人民币对公结构性存款	5,000	2019.12.25	2020.2.25	62 天	详见注 3

注 1:挂钩标的"美元/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌或持平,产品年化收益率为 3.95%;挂钩标的"美元/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨,产品年化收益率为 3.75%。

注 2:挂钩标的"伦敦银行间美元一个月拆借利率"始终低于或等于 5.00%,产品年化收益率为 3.75%;挂钩标的"伦敦银行间美元一个月拆借利率"曾高于 5.00%,产品年化收益率为 3.85%。

注 3:挂钩标的"伦敦银行间美元一个月拆借利率"始终低于或等于 5.00%,产品年化收益率为 3.67%;挂钩标的"伦敦银行间美元一个月拆借利率"曾高于 5.00%,产品年化收益率为 3.77%。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日,未到期理财产品本金 190,000,000.00 元,明细如下:

募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1812022129200267029	中国工商银行股份有限公司汉川支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 – 专户型 2019 年第 233 期 B 款	15,000	2019.12.26	2020.3.25	90 天	详见注 1
711711455011000003433	交通银行股份有限公司孝感分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	4,000	2019.9.17	不确定	不确定	详见注 2

注 1:挂钩标的为观察期内每日东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数,如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。

产品年化收益率为 1.05%+2.75%*N/M,1.05%,2.75%均为预期年化收益率,其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。可获得的预期最低年化收益率为 1.05%,预期可获最高年化收益率 3.80%。

注 2:挂钩标的"3 个月上海银行间同业拆放利率"小于基准比较值时,产品年化预期收益率为 1.80%-3.10%;挂钩标的"3 个月上海银行间同业拆放利率"不小于基准比较值时,产品年化预期收益率为 2.00%-3.35%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2017 年非公开发行

报告期内,公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二)2019 年公开发行可转换公司债券

报告期内,公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1:2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2:2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日

附表 1:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额		58,046.79	本年度投入募集资金总额			15,513.40				
报告期内变更用途的募集资金总额		–	已累计使用募集资金总额			28,287.49				
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
定制家居智能生产建设项目	否	47,671.00	47,671.00	14,617.24	23,773.01	49.87	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
品牌建设项目	否	3,300.00	3,300.00	246.00	2,721.71	82.48	不适用	不适用	不适用	否
信息系统升级建设项目	否	8,850.00	7,075.79	650.16	1,792.77	25.34	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
合 计		59,821.00	58,046.79	15,513.40	28,287.49	48.73	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金合计 336,505,300.32 元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 86,505,300.32 元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 250,000,000.00 元。									
募集资金其他使用情况	不存在									

注 1:品牌建设项目不单独产生直接的经济效益,但是通过本项目的实施,能够完善公司的品牌宣传方式,提升品牌宣传的精准度,进一步提高公司的品牌影响力,尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度,进而提升公司产品的市场占有率,巩固了公司的品牌优势,最终带动公司业绩的增长。

注 2:信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统(ERP)、供应商关系管理系统(SRM)、制造企业生产过程执行管理系统(MES)进行升级改造,具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益:①进一步提高公司的信息化管理水平,实现公司各业务环节的数据共享,优化整体协同运作能力;②与定制家居智能生产建设项目进行融合,提升生产智能化水平;③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接,进而提升生产效率和产品品质,缩短交货周期,提升公司核心竞争力。

附表 2:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额		62,085.83	本年度投入募集资金总额			38,507.73				
报告期内变更用途的募集资金总额		–	已累计使用募集资金总额			38,507.73				
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目	否	63,000.00	62,085.83	38,507.73	38,507.73	62.02	2020 年 9 月	不适用	不适用	否
合 计		63,000.00	62,085.83	38,507.73	38,507.73	62.02	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金合计 239,421,649.53 元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 49,421,649.53 元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 190,000,000.00 元。									
募集资金其他使用情况	不存在									

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2020-017
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第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议通知和材料已于 2020 年 4 月 10 日以书面方式发出,会议于 2020 年 4 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事端木梓榕先生、李新航先生向公司董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》;独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

(三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2019 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(五)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司将以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.65 元(含税)。截至 2020 年 3 月 31 日,公司总股本 309,603,506 股,扣除回购专户的股份 9,434,980 股,以此计算拟向全体股东派发现金股利 109,561,511.99 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2020-019)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

报告全文详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(八)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》,本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

报告全文详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)逐项审议通过《关于 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》,关联董事回避表决。

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事沈汉标先生、林昌胜先生回避表决,审议通过《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 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公告》(公告编号:临 2020-020)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的议案》。

同意瀚隆门窗(杭州)有限责任公司分别向公司及浙江雷拓家居有限公司借款 300 万元、200 万元(合计 500 万元),借款期限为 12 个月,利率为银行同期贷款利率,以满足其经营发展的需求。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:临 2020-021)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2020-022)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事沈汉标先生、林昌胜先生回避表决,审议通过《关于确认沈汉标先生 2019 年度薪酬的议案》。

2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事沈汉标先生、林昌胜先生回避表决,审议通过《关于确认林昌胜先生 2019 年度薪酬的议案》。

3.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事郭黎明先生回避表决,审议通过《关于确认郭黎明先生 2019 年度薪酬的议案》。

4.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事端木梓榕先生回避表决,审议通过《关于确认端木梓榕先生 2019 年度薪酬的议案》。

5.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事李新航先生回避表决,审议通过《关于确认李新航先生 2019 年度薪酬的议案》。

6.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认周懿先生 2019 年度薪酬的议案》。

7.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认邓涛先生 2019 年度薪酬的议案》。

8.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认宋华军先生 2019 年度薪酬的议案》。

本议案第 1 至 6 项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定;绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2019 年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十四)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会,授权公司董秘办办理召开 2019 年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2020-023)。

三、上网公告附件

1.公司独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的事前认可意见

2.公司独立董事就第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见

3.广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年持续督导年度报告书

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

报备文件:

1.公司第三届董事会第三十三次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2020-020
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 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

2020 年 4 月 20 日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司"或"好莱客")第三届董事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于 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》,同意公司及公司全资子公司、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")进行日常关联交易,关联董事已回避表决。鉴于公司 2020 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 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易主体	关联交易类别	关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额
好莱客	向关联方租赁办公场所	好太太	190.00	160.99
	向关联方采购产品及服务		500.00	134.04
	向关联方租赁办公场地(含水电)	浙江雷拓	10.00	–
	向关联方采购产品		500.00	2.90
瀚隆门窗(杭州)有限责任公司	向关联方购买技术服务	浙江雷拓	1,700.00	1,603.77
	向关联方采购原材料		1,800.00	1,717.44
	向关联方租赁宿舍(含水电)		35.00	24.90
	接受关联方提供的劳务		25.00	23.22
	向关联方购买餐饮服务		100.00	83.13
	向关联方支付厂房电费		120.00	56.90
	向关联方销售产品		6,500.00	2,858.92
关联交易主体	关联交易类别	关联方	2019—2021 年预计金额	2019 年实际发生金额
瀚隆门窗(杭州)有限责任公司	向关联方租赁厂房	浙江雷拓	973.64	316.62

注: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)2020 年日常关联交易预计

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	2020 年度(预计发生金额) 金额	2020 年度 占同类交易金额的比例(%)	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	2019 年度 占同类交易金额的比例(%)
向关联方采购产品及服务	好太太	1000.00	13.16	6.16	134.04	3.82
向关联方采购设备	浙江雷拓	7.5	0.03	–	–	–
向关联方采购原材料	浙江雷拓	90.00	0.09	9.15	1,717.44	1.63
向关联方购买餐饮服务	浙江雷拓	130.00	4.65	11.85	83.13	5.12
向关联方支付厂房电费	浙江雷拓	80.00	2.64	11.97	56.90	2.43
向关联方租赁房屋	浙江雷拓	82.00	3.27	46.72	341.52	14.15
向关联方销售产品	浙江雷拓	70.00	0.03	5.91	2,858.92	1.31
向关联方销售原材料	浙江雷拓	400.00	0.15	303.05	–	–

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	2020.1.1-2025.1.31(预计发生金额) 金额	2020.1.1-2025.1.31 占同类交易金额的比例(%)	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	2019 年度 占同类交易金额的比例(%)
向关联方租赁房屋	好太太	934.36	7.45	51.62	160.99	6.67

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)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

(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 币种:人民币)

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度(经审计)	2019 年 9 月 30 日 /2019 年前三季度(未经审计)
资产总额	1,630,018,839.42	1,645,818,040.49
净资产	1,286,573,151.45	1,366,316,988.99
营业收入	1,310,210,114.21	858,618,879.04
净利润	260,580,551.85	176,240,984.91

注:好太太尚未披露 2019 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

(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: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展开经营活动)

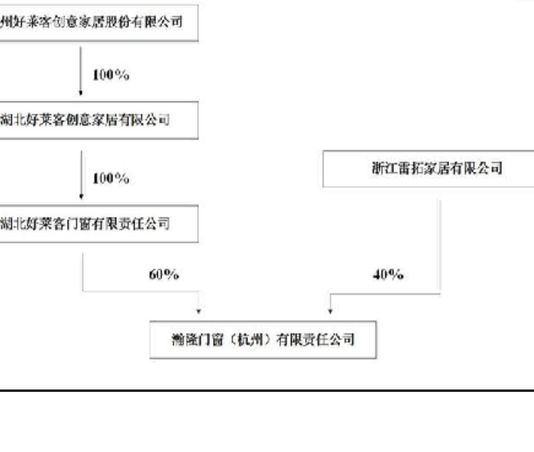
(10)关联方最近一年主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度(未经审计)
资产总额	49,853,243.91
净资产	5,567,790.55
营业收入	105,976,084.49
净利润	60,030.77

2.关联关系说明

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有湖北好莱客门窗有限责任公司(以下简称"湖北门窗")100%股权。瀚隆门窗(杭州)有限责任公司(以下简称"瀚隆门窗")注册资本人民币 8,300 万元,其中湖北门窗持有瀚隆门窗 60%股权;浙江雷拓持有瀚隆门窗 40%股权。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》规定,浙江雷拓为公司的关联法人。



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、根据日常经营发展需求,公司与好太太签订《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;公司与好太太签订《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。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、根据公司 2020 年度生产经营的需求,公司与好太太签订《2020 年度采购与服务框架合同》,预计向好太太采购不超过 1000 万元的产品及服务。合同期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 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。

(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设备,本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类设备的市场价格确定,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,向浙江雷拓采购生产所需原材料(包括铝材、配件、中空门款装饰线条、镶嵌玻璃等),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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、根据日常生产经营需要,浙江雷拓需向公司及子公司采购门窗产品,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。

7、根据日常生产经营需要,浙江雷拓需向公司及子公司采购部分原材料,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。

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

2020 年 4 月 22 日