证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临 2021-019
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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议通知和材料已于 2021 年 4 月 2 日以书面方式发出,会议于 2021 年 4 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。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 2020 年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事李新航先生、李胜兰女士以及第三届董事会独立董事端木梓榕先生向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》;独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2021 年 4 月 15 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 2020 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 2020 年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司 2020 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 2020 年年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2020 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 2021 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 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 2021 年第一季度报告全文及正文》。

(六)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司将以实施 2020 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 1.38 元(含税)。截至 2021 年 3 月 31 日,公司总股本 311,276,718 股,扣除回购专户的股份 11,115,580 股,以此计算拟向全体股东派发现金股利 41,422,237.04 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 2020 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 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 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2021-021)。

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 2021 年 4 月 15 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《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 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 2020 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 2021 年 4 月 15 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《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

报告全文详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

报告全文详见 2021 年 4 月 15 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 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)逐项审议通过《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》,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、沈竣宇先生回避表决,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》。

3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》。

本议案及其子议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 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 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》(公告编号:临 2021-022)。

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 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 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、沈竣宇先生回避表决,审议通过《关于确认沈汉标先生 2020 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、沈竣宇先生回避表决,审议通过《关于确认沈竣宇先生 2020 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 2020 年度薪酬的议案》。

4.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事李新航先生回避表决,审议通过《关于确认李新航先生 2020 年度薪酬的议案》。

5.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事李胜兰女士回避表决,审议通过《关于确认李胜兰女士 2020 年度薪酬的议案》。

6.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事沈汉标先生回避表决,审议通过《关于确认林昌胜先生 2020 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《关于确认张正伟先生 2020 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《关于确认马娜女士 2020 年度薪酬的议案》。

9.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 2020 年度薪酬的议案》。

10. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认甘国强先生 2020 年度薪酬的议案》。

11.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认端木梓榕先生 2020 年度薪酬的议案》。

12.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 2020 年度薪酬的议案》。

13. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认张文伟先生 2020 年度薪酬的议案》。

本议案第 1 至 6 项,第 11 项尚需提交公司 2020 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 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)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 2021 年度薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司 2020 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 2021 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2020 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 2021 年 4 月 15 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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及子公司 2021 年至 2022 年向银行申请总额不超过 12.8 亿元人民币的综合授信。具体内容详见 2021 年 4 月 15 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公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:临 2021-023)。

(十四)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司湖北千川门窗有限公司提供担保的最高额度不超过 8,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 15 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公司及控股子公司对外担保的公告》(公告编号:临 2021-024)。

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 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十五)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意控股子公司湖北千川门窗有限公司为其全资子公司成都千川门窗有限公司提供担保的最高额度不超过 20,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 15 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公司及控股子公司对外担保的公告》(公告编号:临 2021-024)。

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 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认“好客转债”转股来源的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

1.可转债的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准,公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张,每张面值 100 元,发行总额 6.30 亿元,期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书(2019)181 号同意,公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易,转债简称为“好客转债”,转债代码为“113542”。“好客转债”转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日,最新转股价格为 16.27 元/股。

截至 2021 年 3 月 31 日,累计共有 27,272,000 元“好客转债”转换为公司股票,累计转股数为 1,676,032 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.5414%,尚未转股的可转债金额为 602,728,000 元,占可转债发行总量的 95.6711%。

2.回购股份的情况

2019 年 11 月 4 日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,并于 2019 年 11 月 11 日首次实施股份回购。截止 2020 年 11 月 3 日,公司回购股份实施期届满,公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份 11,115,580 股。上述回购的股份作为公司库存股,全部存放于公司回购专用证券账户(证券账户号码:B882942883)。根据回购股份方案,本次回购的股份具体用途如下表所示:

序号	回购用途	股份数量(股)
1	用于转换公司可转债	8,892,464
2	用于员工持股计划或股权激励	2,223,116
合计		11,115,580

公司未来可根据实际情况对上述回购股份的用途进行调整,公司如未能在回购完成之后 36 个月内实施上述用途,则对应未使用的剩余回购股份将全部予以注销,具体方式依据有关法律法规的规定确定。

本次回购股份的具体内容详见公司在《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)上披露的相关公告。

3.确认可转债转股来源的情况

根据相关规定,公司拟确认将回购股份及新增发股份作为“好客转债”的转股来源,并优先使用回购专用证券账户中的库存股,不足部分使用新增发股份。

(十七)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2021 年 5 月 7 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 2020 年年度股东大会,授权公司董秘办办理召开 2020 年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 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 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2021-025)。

三、上网公告附件

1.公司独立董事就第四届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见

2.公司独立董事就第四届董事会第八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 2020 年持续督导年度报告书

4. 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公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

报备文件:

1.公司第四届董事会第八次会议决议

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临 2021-020
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 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知和材料于 2021 年 4 月 2 日以书面方式发出,会议于 2021 年 4 月 14 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持,公司应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,形成如下决议:

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司监事会对本公司 2020 年年度报告进行了认真严格的审核,出具如下书面审核意见:

1.公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;

2.公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年年度的经营成果和现金流量;

3.在公司监事会提出本意见前,报告期内没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2020 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 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 2021 年第一季度报告全文及正文》。

(六)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

报告全文详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会认为,公司 2020 年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》《公司未来三年(2019 年 -2021 年)股东分红回报规划》等相关规定的要求,同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素,切实保护中小投资者的合法权益,积极回报投资者。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 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 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2021-021)。

(八)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 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 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)逐项审议通过《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》,关联监事回避表决。

1.以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事李泽丽女士回避表决,审议通过《关于确认李泽丽女士 2020 年度薪酬的议案》。

2.以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事郭继荣先生回避表决,审议通过《关于确认郭继荣先生 2020 年度薪酬的议案》。

3.以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事张亚男女士回避表决,审议通过《关于确认张亚男女士 2020 年度薪酬的议案》。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于确认曾鉴荣先生 2020 年度薪酬的议案》。(曾鉴荣先生任期至 2020 年 8 月)

本议案及其子议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司监事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;绩效薪酬及奖金视监事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 2021 年度监事薪酬标准拟在 2020 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监事年度绩效考核结果做相应调整。

(十一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及子公司 2021 年至 2022 年向银行申请总额不超过 12.8 亿元人民币的综合授信。具体内容详见 2021 年 4 月 15 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公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:临 2021-023)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2021 年 4 月 15 日

报备文件:

1.公司第四届监事会第五次会议决议

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	2020 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	27,432,960.46
负债总额	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)

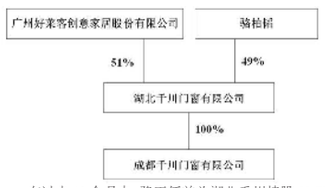
主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(未经审计)
资产总额	730,696,301.00
负债总额	571,149,596.28
资产净额	159,546,704.72

(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

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临 2021-021
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 年度利润分配预案的公告

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:

- A 股每股派发现金红利 0.138 元(含税);
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 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。

一、利润分配预案的内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年期末可供分配利润为人民币 1,160,514,105.89 元。经公司董事会决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

2020 年 2 月 12 日,公司 A 股可转换公司债券(以下简称“好客转债”)开始转股,转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日。截至 2021 年 3 月 31 日,累计共有 27,