

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-052

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:会议召开时间:2024年9月5日(星期四)15:00-16:30会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址: <http://roadshow.sseinfo.com>)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

投资者可于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动征集”栏目或通过公司邮箱(ir@hobike.com)进行提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解和公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月5日(星期四)15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月5日15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址: <http://roadshow.sseinfo.com>)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参会人员

(一)上市公司:

董事长兼总经理:沈汉标

独立董事:袁美红

财务总监:宋华军

董事会秘书:甘国强

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年9月5日15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动指引,选在本次互动或通过网络邮箱(ir@hobike.com)向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会秘书办公室

电话:020-89311886

邮箱:ir@hobike.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2024年8月29日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-051

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2024年半年度主要经营情况的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号《行业信息披露》第十五章——家具制造的要求,现将公司2024年半年度主要经营情况披露如下:

一、经营情况

1.主营业务分产品情况

| 产品分类 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 橱柜衣柜 | 660,081.08 | 403,679.27 | 39.01 | -8.71 | -8.34 | 减少0.25个百分点 |
| 整体卫浴 | 141,738.526 | 102,722.58 | 27.01 | 18.08 | 18.25 | 减少0.11个百分点 |
| 卫浴浴室柜 | 44,845,577.69 | 37,015,809.64 | 16.79 | 5.32 | 14.55 | 减少0.70个百分点 |
| 木门 | 32,973,306.04 | 24,387,038.41 | 26.04 | -2.84 | -3.42 | 增加0.49个百分点 |
| 合计 | 879,997,571.19 | 567,764,824.30 | 35.48 | -4.59 | -3.42 | 减少0.78个百分点 |

2.主营业务分地区情况

| 分地区 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 直营店 | 35,613,703.53 | 17,566,557.80 | 50.70 | 0.09 | 1.37 | 增加0.62个百分点 |
| 经销商店 | 714,261,317.23 | 442,125,533.52 | 38.02 | -11.97 | -12.27 | 增加0.21个百分点 |
| 大宗业务 | 130,104,530.43 | 107,857,734.98 | 17.39 | 72.61 | 62.59 | 增加0.88个百分点 |
| 合计 | 879,997,571.19 | 567,764,824.30 | 35.48 | -4.59 | -3.42 | 减少0.78个百分点 |

二、门店变动情况

| 门店类型 | 2024年年初数量(家) | 2024年半年度新增(家) | 2024年半年度关闭(家) | 2024年6月30日数量(家) |
|------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 经销商店 | 1,882 | 63 | 197 | 1748 |
| 直营店 | 14 | 13 | 1 | 26 |
| 合计 | 1,896 | 76 | 198 | 1774 |

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-050

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2024年9月19日

●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称和届次

(二)2024年第一次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开的时间、地点和会议名称

召开日期:2024年9月19日 14:00-30分

召开地点:广州市天河区科园路18号好莱客创意中心会议室

(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(九)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
| 1 | A股 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已由公司第五届董事会第十三次会议审议通过,详见2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在中国证监会指定网站《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者投票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请参见《互联网投票平台操作手册》。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量为其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东对有关事项有异议的表决权行使

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。有授权人不是必公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 603898 | 好莱客 | 30249910 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1. 登记方式:

(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证

明确出席人身份身份证件登记;

(2)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(须用印)、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证进行登记;

(4)异地股东可以传真、电话或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2024年9月18日17:30前公司收到传真或邮件为准)。

2. 登记时间:2024年9月18日(星期三)09:00-12:00、13:00-17:30

3. 登记地点:广州市天河区科园路18号好莱客创意中心

六、其他事项

1. 会议联系方式

通讯地址:广州市天河区科园路18号好莱客创意中心

电话:510665

电话:020-89311882

传真:020-89311899

联系人:王正清

2. 本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件:授权委托书

报告文件:

● 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

● 授权委托书:为控制风险,公司及全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在保证正常经营和资金需求的前提下,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,以获取一定的收益,提高闲置自有资金使用效率。

(二)投资期限和期限

公司及子公司在董事会、监事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金委托理财,在此期间及额度范围内滚动使用。其中单个理财产品的投资期限不超过12个月,大额存单的投资期限不超过3年。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)投资额度

授权公司董事会及其授权人士负责资金管理,监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策权并签署相关合同文件,由公司财务中心专人负责办理和监管,公司及子公司拟购买的理财产品为投资期限不超过12个月的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险理财产品以及银行等金融理财产品发行的不超过3年期的可转让大额存单,产品的年化收益率应高于同期限的银行活期存款利率,具体如下:

1. 银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品,理财产品期限可根据自有资金实施计划灵活调整,以满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2. 其他满足中国证监会上海证券交易所有关监管部门要求的理财产品。

三、审议程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

三、授权委托书

(一)投资风险分析

为控制风险,公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制

1. 财务中心根据公司生产经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况进行合理的匹配,由财务中心负责,定期进行跟踪及跟踪或委托风控专员跟踪。

2. 财务中心建立有效理财产品进行跟踪,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取止损、控制资金流出。

3. 公司独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5. 公司进行理财决策时,如发生理财产品形成损失,未能完成备案登记,提前终止、到期不能赎回、理财产品违约及相关担保合同主要条款变更,受托方、资金使用方经或者财务状况出现重大风险事件,以及其他可能会损害上市公司利益或具有重大影响的事项,公司将根据有关规定及时披露相关情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财进行确保理财资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司使用闲置自有资金更多的投入运营。

公司将按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》等相关规定,对委托理财本金及利息收益进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,最终经会计师事务所审核的会计处理方案。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年8月29日

报告文件:

1. 公司第五届董事会第十三次会议决议

2. 公司第五届监事会第六次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-046

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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、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”)第五届监事会第六次会议通知和材料于2024年8月17日书面方式发出,会议于2024年8月27日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席王正清主持,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、监事会会议决议情况

经与会监事认真讨论,形成如下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

2. 公司2024年半年度报告的编制和审核程序合法、合规及《公司章程》等相关规定;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2024年6月30日的财务状况以及2024年半年度的经营成果和现金流量。

(二)公司监事会提出拟在报告期内没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在损害保障投资者合法权益的行为,在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害投资者合法权益或公司利益的行为。

(三)同意公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金委托理财。具体内容详见《2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2024-047)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2024年8月29日

报告文件:

1. 公司第五届监事会第六次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-045

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第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法律责任。

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”)第五届董事会第十三次会议通知和材料已于2024年8月17日书面方式发出,会议于2024年8月27日下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长袁美红主持,会议符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真讨论,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《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。本次会议已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司2024年半年度报告及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司2024年“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2024-048)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金委托理财。具体内容详见《2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2024-047)。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经独立董事委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

同意聘任广东会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。具体内容详见《2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-048)。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见《2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2024-049)。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2024年9月19日在广州天河区科园路18号好莱客临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,授权公司董事会办理召开2024年第一次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见《2024年8月29日刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

报告文件:

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共涉及资产减值准备382.99万元,将减少2024年半年度利润总额约382.99万元,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2024-066

金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产按照预期信用损失为基础计提减值准备。对于存在减值迹象的金融资产,以及其通过单独或组合方式进行减值测试,确认减值损失。其他非金融资产减值准备的计提,按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,计提减值准备。对于不存在减值迹象的金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,按照公允价值减去处置费用后的净额与账面价值孰低者计提减值准备。对于非金融资产,按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,按照公允价值减去处置费用后的净额与账面价值孰低者计提减值准备。如果上述两种方法均无法可靠计量资产的公允价值,则按照资产预计未来现金流量的现值计提减值准备。计提资产减值准备后,如果以前期间计提的资产减值准备金额超过了资产的可收回金额,则应当将以前期间计提的资产减值准备金额予以转回,转回的金额计入当期损益。经测试,2024年半年度,公司计提资产减值准备损失232.34万元。

| 应收款项坏账损失 | 12.42 |
|---------------------------|--------|
| 其他应收款坏账损失 <td>-19.12</td> | -19.12 |
| 存货跌价损失 <td>232.34</td> | 232.34 |
| 其中:存货跌价损失 <td>232.34</td> | 232.34 |
| 合计 <td>382.99</td> | 382.99 |