证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-082
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 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知和材料于 2020 年 12 月 1 日以书面方式发出，会议于 2020 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

同意公司将 14,927.81 万元（含后续应付款项 4,035.63 万元及节余募集资金 10,892.18 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日披露在《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部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-083）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2020 年 12 月 11 日

报备文件：
1.公司第四届监事会第三次会议决议

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-083
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 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告

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

● 本次拟结项的募集资金投资项目：
2019 年公开发行可转换公司债券：汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目。

● 项目结项后节余募集资金使用计划：
拟将 14,927.81 万元（含后续应付款项 4,035.63 万元及节余募集资金 10,892.18 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

● 本事项已经广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《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 A 股可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除发行费用人民币 9,141,671.76 元后，净筹得人民币 620,858,328.24 元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2019]C18028430113 号的《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募集资金净额的验证报告》。募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目	湖北好莱客	63,000.00	62,085.83

备注：湖北好莱客创意家居有限公司（简称“湖北好莱客”）为公司全资子公司。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司、湖北好莱客、保荐机构广发证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日披露在《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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

三、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金的使用情况

募集资金投资项目已达到预定可使用状态，截至 2020 年 12 月 10 日，各项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	募集资金拟投入金额①	累计使用募集资金②	利息收入③	手续费④	后续应付款项⑤	节余募集资金⑥
汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目	62,085.83	48,122.22	964.43	0.24	4,035.63	10,892.18

注：节余募集资金⑥=①-②+③-④-⑤，实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除后续应付款项为准。

（二）募集资金节余的主要原因

“汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目”节余募集资金的主要原因是公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，不断优化相关厂房、生产线及其他设备投资建设的实施细节，并加强项目建设各环节的费用控制、监督与管理，降低项目建设成本和费用。同时，因新冠疫情影响及市场环境变化，湖北好莱客采取更加集约化的经营思路和管理措施，在募集资金投资项目实施过程中，在合理规划的基础上压缩建设投入，将办公场所纳入其他建筑，未建设原项目规划中的一栋办公楼，从而进一步实现降本增效的目的。此外，湖北好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入，形成节余资金。

四、节余募集资金使用计划

为了提高募集资金使用效率，公司拟将 14,927.81 万元（含后续应付款项 4,035.63 万元及节余募集资金 10,892.18 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。节余资金转出后，募集资金专户将不再使用，专户注销之后，《三方协议》随之终止。在募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后，将以自有资金继续支付募投项目相关交易的合同尾款。

五、审议程序

公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将 14,927.81 万元（含后续应付款项 4,035.63 万元及节余募集资金 10,892.18 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

六、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有助于日常生产经营及业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

保荐机构已查阅公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的董事会决议、独立董事发表的独立意见等文件。经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。

2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金用于日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议，该事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日

报备文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事就第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
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关联交易的核查意见

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-087
转债代码：113542　转债简称：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 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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：

● 委托理财受托方：交通银行股份有限公司孝感分行；

● 委托理财金额：10,000 万元；

● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）；

● 委托理财期限：2020 年 12 月 10 日-2021 年 3 月 11 日；

● 履行的决议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	预计收益金额（万元）	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	交通银行股份有限公司孝感分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）	10,000	1.55%-3.20%	38.64-79.79	2020.12.10-2021.3.11	保本浮动收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，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，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权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和监督，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、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：湖北好莱客；乙方：交通银行股份有限公司孝感分行

（1）理财产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）

（2）理财产品代码：269920623 2

（3）产品起息日：2020 年 12 月 10 日

（4）产品到期日：2021 年 3 月 11 日

（5）合同签署日期：2020 年 12 月 8 日

（6）理财本金：10,000 万元

（7）预期年化收益率：1.55%-3.20%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）”，为保本浮动收益型。交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

（三）风险控制分析

为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方交通银行股份有限公司孝感分行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601328）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	3,709,309,697.97	3,659,166,999.13
负债总额	1,135,949,604.07	1,094,744,850.29
资产净额	2,573,360,093.90	2,564,422,148.84
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	402,667,987.13	222,231,567.57

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 67,347.55 万元，理财产品总金额为 64,000 万元，其中募集资金委托理财 32,000 万元，自有资金委托理财 32,000 万元。本次理财的金额为 10,000 万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 7.61%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

湖北好莱客本次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，受各种风险影响，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2020 年 7 月 31 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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2020-051）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
2	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	197.26	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	122.47	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
6	银行理财产品	5,000	5,000	48.69	-
7	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	-
8	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	-
9	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	-
10	银行理财产品	5,000	5,000	48.13	-
11	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	47.47	-
13	银行理财产品	15,000	15,000	143.98	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	50.23	-
15	银行理财产品	14,000	14,000	102.85	-
16	银行理财产品	5,000	5,000	36.77	-
17	银行理财产品	15,000	15,000	112.50	-
18	银行理财产品	13,000	13,000	95.67	-
19	银行理财产品	5,000	5,000	12.22	-
20	银行理财产品	10,000	10,000	59.89	-
21	银行理财产品	4,000	4,000	24.67	-
合计		211,000	211,000	1,761.26	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				54,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				20.98	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.96	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				42,000	
总理财额度				42,000	

（二）自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	30,000	30,000	287.96	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
3	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
4	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	-
6	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	-
7	银行理财产品	10,000	10,000	45.73	-
8	银行理财产品	28,000	28,000	177.82	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	95.99	-
10	银行理财产品	18,000	18,000	171.52	-
11	银行理财产品	15,000	15,000	161.08	-
12	资产管理类产品	5,000	5,000	66.56	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	75.00	-
14	银行理财产品	8,000	8,000	40.68	-
15	银行理财产品	5,000	5,000	31.42	-
16	银行理财产品	10,000	10,000	56.96	-
17	银行理财产品	32,000	32,000	78.90	-
18	银行理财产品	20,000	20,000	44.17	-
19	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
合计		307,000	297,000	2,248.70	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				68,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				26.42	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				6.33	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				90,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-084
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 关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

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”）于 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，同意公司根据业务发展需求及工商登记机关对相关表述的最新规范要求，变更经营范围并相应修订公司章程，同时提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更经营范围

变更前经营范围：

木质家具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

拟变更后的经营范围：

一般项目：家具制造、家具销售、家用电器制造、家用电器销售、家用电器安装服务、家用电器零配件销售、家具零配件生产、家具零配件销售、家居用品销售、建筑装饰材料销售、建筑材料销售、家具安装和维修服务、专业设计服务、平面设计、广告设计、代理、图文设计制作、室内空气污染治理、五金产品批发、五金产品零售、日用百货销售、日用家电零售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、门窗销售门窗制造加工、金属门窗工程施工、木材销售、木材加工、藤制品制造、藤制品销售、竹制品销售、竹制品销售、灯具销售、地板销售、林业产品销售、皮革制品销售、卫生洁具制造、卫生洁具销售、销售代理、国内贸易代理、建筑用木料及木材组件加工、楼梯制造、软件开发、软件销售、信息系统运行维护服务、信息技术咨询服务互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。

二、修订公司章程

公司就上述变更经营范围的事项，拟对公司章程相关条款进行修订：

修订前	修订后
第十三条 经广州市工商行政管理局核准，公司经营范围为：木质家具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。	第十三条 公司经营范围为：一般项目：家具制造、家具销售、家用电器制造、家用电器销售、家用电器安装服务、家用电器零配件销售、家具零配件生产、家具零配件销售、家居用品销售、建筑装饰材料销售、建筑材料销售、家具安装和维修服务、专业设计服务、平面设计、广告设计、代理、图文设计制作、室内空气污染治理、五金产品批发、五金产品零售、日用百货销售、日用家电零售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、门窗销售门窗制造加工、金属门窗工程施工、木材销售、木材加工、藤制品制造、藤制品销售、竹制品销售、竹制品销售、灯具销售、地板销售、林业产品销售、皮革制品销售、卫生洁具制造、卫生洁具销售、销售代理、国内贸易代理、建筑用木料及木材组件加工、楼梯制造、软件开发、软件销售、信息系统运行维护服务、信息技术咨询服务互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）。公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。

除上述条款修订外，其他未涉及条款均按照原章程规定不变。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-085
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 关于湖北门窗受让瀚隆门窗 40%股权 暨关联交易的公告

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：

● 湖北好莱客门窗有限责任公司（以下简称“湖北门窗”）拟以 1,850 万元人民币的价格受让浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓”）直接持有的瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗”）40%股权。受让完成后，瀚隆门窗将成为湖北门窗全资子公司。

● 过去 12 个月，瀚隆门窗向浙江雷拓借款 200 万元（不含利息）。除此之外，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）及瀚隆门窗与浙江雷拓的交易均为日常关联交易；未与同一关联人或与不同关联人之间进行过与本次关联交易类别相关的交易。

● 本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

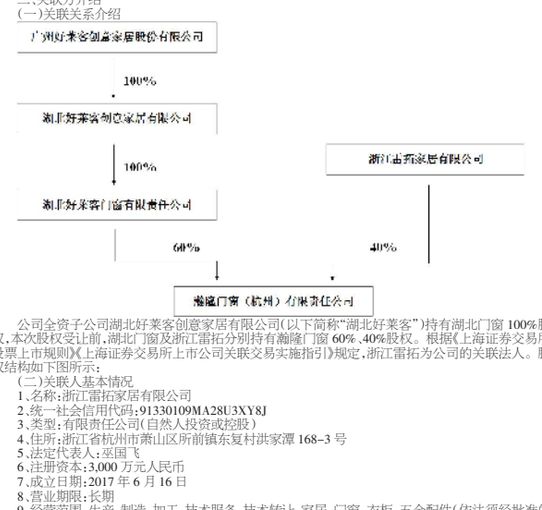
2020 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于湖北门窗受让瀚隆门窗 40%股权暨关联交易的议案》，同意湖北门窗以 1,850 万元人民币的价格受让浙江雷拓直接持有的瀚隆门窗 40%股权。受让完成后，瀚隆门窗将成为湖北门窗全资子公司，公司将充分整合资源，发挥运营优势，持续提升竞争力。

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》的规定，浙江雷拓为公司关联方，湖北门窗受让浙江雷拓直接持有的瀚隆门窗 40%股份构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，瀚隆门窗向浙江雷拓借款 200 万元（不含利息）。除此之外，公司及瀚隆门窗与浙江雷拓的交易均为日常关联交易；未与同一关联人或与不同关联人之间进行过与本次关联交易类别相关的交易。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍



公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）持有湖北门窗 100%股权，本次股权受让前，湖北门窗及浙江雷拓分别持有瀚隆门窗 60%、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。股权结构如下图所示：

（二）关联人基本情况

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开经营活动）

10、关联方最近一年主要财务指标

最近一年主要财务指标(单位：元)	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

11、主要股东

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

浙江雷拓公司与公司在产权、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。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

瀚隆门窗（杭州）有限责任公司 40%股权

（二）标的公司基本信息

1、名称：瀚隆门窗（杭州）有限责任公司

2、统一社会信用代码：91330109MA2CGFF3X4

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：万小龙

6、注册资本：8,300 万元人民币

7、成立日期：2018 年 12 月 28 日

8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：门窗制造加工；金属门窗工程施工；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品批发；家具制造；家具销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品制造；有色金属合金制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）标的公司的股权权属情况

公司全资子公司湖北好莱客持有湖北门窗 100%股权，湖北门窗及浙江雷拓分别持有瀚隆门窗 60%、40%股权。最近 12 个月内，瀚隆门窗不存在评估、增资、减资或改制的情况。湖北门窗本次受让的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）最近一年又一期的主要财务指标

瀚隆门窗 2019 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审计，并出具了《审计报告》。

项目(单位：元)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	65,255,957.31	75,488,916.36
负债总额	24,685,730.98	15,433,666.88
资产净额	40,570,226.33	60,055,249.48
项目(单位：元)	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	33,630,432.04	57,329,382.34
净利润	-19,485,023.15	-22,944,750.52

四、关联交易的主要内容及履约安排

（一）主要条款内容

受让方（甲方）：湖北好莱客门窗有限责任公司

转让方（乙方）：浙江雷拓家居有限公司

1、交易标的：乙方直接持有的瀚隆门窗 40%股权

2、交易价格：1,850 万元

3、付款安排：双方签署协议后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款 1,850 万元。

4、股权交割：乙方在收到股权转让价款之后应当配合甲方进行股权变更登记转让事项。

5、承诺事项：乙方承诺在股权交割期前以及股权交割期内，乙方及其授权/任命的人员均没有对本次交易设置障碍或存在使得瀚隆门窗业务/资产产生任何重大不利改变的行为。

（二）关联交易价格确定的一般原则

瀚隆门窗成立于 2018 年 12 月，主要负责拓展公司定制门窗业务，使得公司成为最早一批进军金属门窗的定制企业之一。随着业务不断发展，瀚隆门窗拥有独立招商、自主生产及品牌运营等方面的能力，具备不断渗透定制门窗领域的潜力。截至 2020 年 9 月 30 日，瀚隆门窗未经审计的总资产为 6,525.60 万元，净资产为 4,057.02 万元。基于上述瀚隆门窗的实际情况及未来发展前景，双方友好协商后同意由湖北门窗以 1,850 万元人民币的价格受让浙江雷拓直接持有的瀚隆门窗 40%股权。

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

本次受让完成后，瀚隆门窗将成为湖北门窗全资子公司，有助于公司充分整合资源，发挥运营优势，持续提升竞争力，符合公司战略发展及业务布局需求，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于湖北门窗受让瀚隆门窗 40%股权暨关联交易的议案》，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

本次关联交易有助于公司充分整合资源，发挥运营优势，持续提升竞争力，符合公司战略发展及业务布局需求。本次交易价格结合瀚隆门窗的实际情况及未来发展前景，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《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》《公司章程》等相关规定。同意将《关于湖北门窗受让瀚隆门窗 40%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立意见

经核查，本次关联交易有助于公司充分整合资源，发挥运营优势，持续提升竞争力，符合公司战略发展及业务布局需求。本次交易价格结合瀚隆门窗的实际情况及未来发展前景，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《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》《公司章程》等相关规定，不会对公司独立性产生影响。因此，一致同意《关于湖北门窗受让瀚隆门窗 40%股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日

报备文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事就第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事就第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
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关联交易的核查意见

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-086
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 召开 2020 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 12 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：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）股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召