（上接 D61 版）

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-027

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 04 月 28 日（星期四）14:00-15:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 04 月 21 日（星期四）至 04 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@hotata.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 21 日披露公司 2021 年度报告，预计 2021 年 4 月 27 日披露公司 2022 年度一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 28 日 14:00-15:00 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的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）召开时间：2022 年 04 月 28 日（星期四）14:00-15:00

（二）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：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：沈汉标先生

总经理：王妙玉女士

董事会秘书：李翔先生

财务总监：周秋英女士

独立董事：吴震先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 04 月 28 日（星期四）14:00-15:00，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，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 21 日（星期四）至 2022 年 04 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@hotata.com 向公司提问，公司将在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：好太太集团董事会办公室

电话：020-61960999

邮箱：ir@hotata.com

六、其他事项

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

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022 年 4 月 21 日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-015

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 04 月 19 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司董事会独立董事张平先生、吴震先生向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》；独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2022 年 04 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司总经理 2021 年度工作报告》。

（3）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

履职报告全文详见 2022 年 04 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（4）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（5）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（6）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（7）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 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

（8）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 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

（9）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 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的公告》。

（10）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

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 2022 年 04 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（11）审议《关于选举第三届董事会成员的议案》。

17.1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

17.2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

（18）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

（19）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（20）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（21）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

（22）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

（23）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》。

（24）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司控股子公司管理制度的议案》。

（25）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（26）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

（27）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

（28）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

（29）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

（30）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》，2021 年年度股东大会决定于 5 月 18 日召开。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、公司 2021 年度报告全文及摘要

2、公司 2021 年度审计报告

3、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事就第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见

5、公司独立董事 2021 年度述职报告

6、公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

报备文件：

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司董事、监事、高级管理人员签署的关于公司 2021 年度报告的书面审核意见

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-016

广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第二十一次会议于 2022 年 04 月 19 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司监事会 2021 年度工作报告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021 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》。

（3）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 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

（4）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（5）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司拟以实施利润分配股权登记日 A 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 100,250,000 元（含税）。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

（6）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

（7）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的公告》。

（8）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（9）、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（10）、以 3 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进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（11）、逐项审议通过《关于确认监事人员 2021 年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11.1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士 2021 年度薪酬的议案》；

11.2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《确认黄勇先生 2021 年度薪酬的议案》；

11.3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事曹彩凤回避表决，审议通过《确认曹彩凤女士 2021 年度薪酬的议案》；

（12）、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议监事人员 2022 年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 2022 年度监事薪酬标准拟在 2021 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人员年度绩效考核结果做相应调整。

（13）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

（14）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 04 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

（15）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（16）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会成员的议案》，本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2022 年 04 月 21 日

报备文件：

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-018

广东好太太科技集团股份有限公司关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

2022 年 04 月 19 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。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。同日召开的公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了该议案。

公司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。

二、2021 年公司关联交易情况及 2022 年预计日常关联交易情况

（一）公司 2021 年期间的关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	2021 年度交易金额
广州好莱客创意家居股份有限公司	向关联方出售产品及服务	69.27
	向关联方出租办公场所	159.70
	向关联方采购相关服务	0.00
王妙玉	关联方向公司出租办公场所	45.71
合计		274.68

（二）2022 年日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计发生金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年度（实际发生金额）	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
向关联方出售产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司及子公司	500	13.39	69.27	0.05
向关联采购产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司及子公司	500	0.00	0.00	0.00
向关联方租赁办公场所	王妙玉	48	11.43	45.71	5.45

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	预计发生金额（2020.1.1-2025.1.31）		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 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(%)
向关联方出租办公场所	广州好莱客创意家居股份有限公司	934.36	100	41.42	159.70	100

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

三、关联方介绍和关联关系

企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

成立日期：2007 年 4 月 9 日

注册地址：广州经济技术开发区东区连云路 8 号

法定代表人：沈汉标

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（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）。

与公司的关联关系：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

四、关联交易主要内容和定价政策

（1）好莱客预计将在 2022 年度向公司及子公司采购不超过 500 万元的家居产品.合同期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 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市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益；

（2）根据 2022 年的市场拓展需求，公司预计向好莱客及子公司采购不超过 500 万元相关产品及服务。合同期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 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采购同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益；

（3）因公司不断发展，办公场所紧张，故王妙玉将其个人物业广州市番禺区化龙山门村东南侧文塘厂房租赁给好太太作为办公场所使用.关联交易定价符合房屋租赁的市场价格，租赁交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（4）公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路 20 号二层的办公场所，具体为：2019 年与好莱客签订《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；2020 年与好莱客签订《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。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

五、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司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。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 21 日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-019

广东好太太科技集团股份有限公司关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：公司全资子公司
- 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保额度不超过 80,000.00 万元。
- 本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过 80,000.00 万元。

3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给下述子公司使用。

4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

二、被担保人的基本情况

（一）广东好太太家居用品有限公司

1、成立日期：2014 年 2 月 7 日

2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；家具安装和维修服务；日用家电零售；日用杂品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售

6、主要财务指标

广东好太太家居用品有限公司	2021 年 12 月 31 日
总资产（万元）	4,787.11
净资产（万元）	4,662.69
营业收入（万元）	1,638.60
净利润（万元）	-91.70

（二）广东好太太智能科技有限公司

1、成立日期：2014 年 1 月 9 日

2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：智能化安装工程服务；机械技术推广服务；信息电子技术服务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；日用杂品综合零售；日用家电设备零售；五金零售；金属装饰材料零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；金属日用杂品制造；其他家用电力器具制造；家用电器批发；金属建筑装饰材料制造

6、主要财务指标

广东好太太智能科技有限公司	2021 年 12 月 31 日
总资产（万元）	17,622.59
净资产（万元）	6,523.58
营业收入（万元）	73,241.74
净利润（万元）	2,409.42

（三）广东好太太网络科技有限公司

1、成立日期：2014 年 1 月 29 日

2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；工业设计服务；广告业；信息技术咨询服务；百货零售（食品零售除外）

6、主要财务指标

广东好太太网络科技有限公司	2021 年 12 月 31 日
总资产（万元）	2,213.16
净资产（万元）	1,712.11
营业收入（万元）	3,124.19
净利润（万元）	-33.40

（四）广东好太太智能家居有限公司

1、成立日期：2018 年 4 月 19 日

2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注册资本：15,000 万元

5、经营范围：卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；家用电器研发；物联网技术研发；安全系统监控服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制日用品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；信息安全设备制造；家居用品销售；家居用品制造；日用百货销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网安全服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；电子产品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口

6、主要财务指标

广东好太太智能家居有限公司	2021 年 12 月 31 日
总资产（万元）	11,868.65
净资产（万元）	9,789.75
营业收入（万元）	944.55
净利润（万元）	-528.96

（五）广东晒客智能科技有限公司

1、成立日期：2022 年 1 月 14 日

2、住所：广州市天河区科韵路 20 号二层

3、法定代表人：陈庆军

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：五金产品零售；五金产品批发；智能家庭消费设备制造；金属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；物联网设备销售；家居用品制造；家居用品销售；日用杂品销售；日用杂品制造；工程和技术研究和试验发展；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）

6、主要财务指标

广东晒客智能家居有限公司于 2022 年 1 月份设立，截止目前未实际经营，处于筹备阶段，暂无相关具体财务数据。

三、担保事项的主要内容

公司对外担保额度事项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、对公司的影响

本次担保均为对全资子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 21 日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-021

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及旗下子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过 100,000.00 万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2022 年 04 月 19 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及下属子公司滚动使用累计不超过人民币 100,000.00 万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

4、购买期限

自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。超过 12 个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司于 2022 年 04 月 19 日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币 100,000.00