证券代码：603898　　证券简称：好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	347,762,973.17	-43.47	
归属于上市公司股东的净利润	12,007,819.75	-70.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	964,070.79	-97.21	
经营活动产生的现金流量净额	-11,468,966.46	87.17	
基本每股收益(元/股)	0.04	-69.23	
稀释每股收益(元/股)	0.05	-64.29	
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少 1.14 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,322,610,006.86	4,381,367,832.02	-1.34
归属于上市公司股东的所有者权益	3,055,480,931.17	3,043,163,560.68	0.40

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,495.23	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,683,175.40	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	187,779.93	-
委托他人投资或管理资产的损益	6,424,036.66	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,117,861.49	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,745.24	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	248,889.75	-
减：所得税影响额	2,329,744.26	-
合计	11,043,748.96	-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-43.47	主要是一方面报告期内终端零售市场仍在恢复中，且公司产品交付较订单接单存在滞后性；另一方面因湖北千川自 2022 年 7 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，导致报告期同比口径存在差异所致。
归属于上市公司股东的净利润	-70.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97.21	
基本每股收益(元/股)	-69.23	
稀释每股收益(元/股)	-64.29	
经营活动产生的现金流量净额	87.17	主要是湖北千川自 2022 年 7 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，本期各项经营活动现金流减少，支付职工及各项税费减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈汉标	境内自然人	128,047,861	41.14	0	无	0
王妙玉	境内自然人	80,766,000	25.95	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	4,694,269	1.51	0	无	0
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业（安徽）投资基金(有限合伙)	未知	3,549,245	1.14	0	无	0
詹缅阳	未知	2,641,172	0.85	0	无	0
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信 1 号集合资产管理计划	未知	2,520,000	0.81	0	无	0
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信 2 号集合资产管理计划	未知	2,500,364	0.80	0	无	0
林晓东	未知	2,387,200	0.77	0	无	0
蔡楚芳	未知	2,332,468	0.75	0	无	0
郭良如	未知	2,192,895	0.70	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
沈汉标	128,047,861	人民币普通股	128,047,861
王妙玉	80,766,000	人民币普通股	80,766,000
山东省国有资产投资控股有限公司	4,694,269	人民币普通股	4,694,269
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业（安徽）投资基金(有限合伙)	3,549,245	人民币普通股	3,549,245
詹缅阳	2,641,172	人民币普通股	2,641,172
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信 1 号集合资产管理计划	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信 2 号集合资产管理计划	2,500,364	人民币普通股	2,500,364
林晓东	2,387,200	人民币普通股	2,387,200
蔡楚芳	2,332,468	人民币普通股	2,332,468
郭良如	2,192,895	人民币普通股	2,192,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东及前十名无限售条件股东中，沈汉标和王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为 11,115,580 股，占公司总股本的比例为 3.57%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

湖北千川自 2022 年 7 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，导致报告期同比口径存在差异。好莱客自身 2023 年第一季度营业收入同比减少 22.89%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 54.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 95.32%，主要是报告期内终端零售市场仍在恢复中，且公司产品交付较订单接单存在滞后性所致。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	381,563,047.99	249,748,140.16
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,061,610,516.36	820,586,497.33
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,557,366.49	5,702,366.49
应收账款	137,728,423.58	146,224,105.03
应收款项融资	-	-
预付款项	14,291,044.40	14,269,402.12
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	15,652,878.73	405,174,039.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	234,477,805.92	234,439,193.22
合同资产	2,961,123.38	3,231,532.27
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	18,946,583.32	20,902,342.04
流动资产合计	1,872,788,790.17	1,900,277,618.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	3,050,444.57	3,015,932.13
长期股权投资	404,065,798.96	404,275,547.46
其他权益工具投资	12,091,644.20	11,771,056.51
其他非流动金融资产	6,816,524.92	5,698,663.43
投资性房地产	164,589,271.88	166,426,533.48
固定资产	1,448,264,814.27	1,466,747,104.30
在建工程	5,574,259.80	15,103,142.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	106,518,684.76	111,567,240.25
无形资产	204,540,898.35	206,711,572.93
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17,327,220.64	22,057,352.01
递延所得税资产	73,040,109.49	63,671,626.10
其他非流动资产	3,941,544.85	4,044,442.88
非流动资产合计	2,449,821,216.69	2,481,090,213.55
资产总计	4,322,610,006.86	4,381,367,832.02
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	151,006,945.26	248,914,902.30
预收款项	-	-
合同负债	148,464,353.90	102,064,594.88
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	19,289,318.69	40,306,728.74
应交税费	44,441,470.83	49,313,340.78
其他应付款	56,536,245.48	58,847,162.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	16,657,878.79	17,810,414.42
其他流动负债	25,764,332.54	17,443,715.27
流动负债合计	462,160,545.49	534,700,859.21
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	593,757,133.46	587,455,986.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	97,190,234.58	99,001,488.97
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	62,526,571.24	64,556,246.64
递延所得税负债	51,494,590.92	52,489,689.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	804,968,530.20	803,503,412.13
负债合计	1,267,129,075.69	1,338,204,271.34
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	311,283,362.00	311,283,300.00
其他权益工具	98,450,815.57	98,450,978.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	814,398,813.72	814,397,731.96
减：库存股	164,125,862.91	164,125,862.91
其他综合收益	-60,542,738.26	-60,851,308.61
专项储备	-	-
盈余公积	163,702,670.55	163,702,670.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,892,313,870.50	1,880,306,050.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,055,480,931.17	3,043,163,560.68
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	3,055,480,931.17	3,043,163,560.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,322,610,006.86	4,381,367,832.02

公司负责人：沈汉标　　主管会计工作负责人：宋华军　　会计机构负责人：汪淑英

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	347,762,973.17	615,221,355.09
其中：营业收入	347,762,973.17	615,221,355.09
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	354,099,409.57	546,592,593.07
其中：营业成本	224,188,375.30	395,143,070.85
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	4,467,949.23	6,617,659.19
销售费用	58,375,625.86	66,781,506.26
管理费用	37,113,781.14	39,814,005.99
研发费用	21,231,815.14	29,322,518.31
财务费用	8,721,862.90	8,913,832.47
其中：利息费用	9,793,470.17	12,634,117.14
利息收入	1,140,173.28	2,335,218.74
加：其他收益	5,932,065.15	3,997,505.48
投资收益(损失以“-”号填列)	3,923,148.21	-77,712.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-209,748.50	-100,765.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-771,784.90	-3,531,893.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,637,216.54	569,759.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,162,258.14	-8,445,020.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-48,897.79	3,120,025.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,495.23	14,220.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,280,849.08	67,807,540.72
加：营业外收入	70,451.04	807,825.43
减：营业外支出	370,196.28	1,131,571.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,981,103.84	67,483,794.58
减：所得税费用	-1,026,715.91	12,698,948.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,007,819.75	54,784,846.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,007,819.75	54,784,846.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,007,819.75	40,922,258.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	13,862,588.13
六、其他综合收益的税后净额	308,570.35	-13,592,166.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	308,570.35	-13,592,166.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	320,587.69	-13,587,732.27
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	320,587.69	-13,587,732.27
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-12,017.34	-4,433.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-12,017.34	-4,433.92
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	12,316,390.10	41,192,680.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,316,390.10	27,330,092.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	13,862,588.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14

公司负责人：沈汉标　　主管会计工作负责人：宋华军　　会计机构负责人：汪淑英

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	449,092,829.38	643,495,817.22
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	65,051.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,787,102.30	32,870,383.53
经营活动现金流入小计	453,879,931.68	676,431,252.57
购买商品、接受劳务支付的现金	288,296,615.13	469,473,442.35
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	115,586,679.86	163,299,291.38
支付的各项税费	31,092,355.27	70,972,133.58
支付其他与经营活动有关的现金	30,373,247.88	62,057,532.29
经营活动现金流出小计	465,348,898.14	765,802,399.60
经营活动产生的现金流量净额	-11,468,966.46	-89,371,147.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,785,459.84	4,796,147.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	746,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	396,065,753.42	-
收到其他与投资活动有关的现金	117,375.43	86,301.38
投资活动现金流入小计	1,221,989,588.69	605,629,378.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,319,658.35	67,268,390.20
投资支付的现金	1,060,000,000.00	420,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,073,319,658.35	487,268,390.20
投资活动产生的现金流量净额	148,669,930.34	118,360,988.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	129,412,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	52,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	181,412,500.00
偿还债务支付的现金	-	199,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,486,866.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,320,083.72	15,539,698.14
筹资活动现金流出小计	5,320,083.72	216,526,565.10
筹资活动产生的现金流量净额	-5,320,083.72	-35,114,065.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,460.83	-4,433.92
五、现金及现金等价物净增加额	131,868,419.33	-6,128,657.60
加：期初现金及现金等价物余额	249,581,796.82	467,938,225.05
六、期末现金及现金等价物余额	381,450,216.15	461,809,567.45

公司负责人：沈汉标　　主管会计工作负责人：宋华军　　会计机构负责人：汪淑英

（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2023-011

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 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2023 年至 2024 年向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。

一、申请银行授信的具体情况

以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计 18 亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、独立董事关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见

经核查，公司及子公司 2023 年至 2024 年向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信，符合公司及子公司的经营业务发展需求。本次《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2023-010

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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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

2023 年 4 月 24 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”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司 2023 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 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2022 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)	2022 年预计金额	2022 年实际金额
向关联方采购产品及服务	500.00	72.08
向关联方销售产品及服务	500.00	303.43
关联交易类别(单位：万元)	2020.1.1-2025.1.31 预计金额	2022 年实际金额
向关联方租赁房屋(备注)	934.36	167.68

备注：2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为 480.80 万元。

2、关联方：成都千川木业有限公司

关联交易类别(单位：万元)	预计金额	2022 年 1-6 月实际金额
向关联方销售产品(备注)	29,537.77	1,723.41

备注：本项关联交易为湖北千川门窗有限公司向成都千川木业有限公司销售产品，并根据合约约定日期及工程项目实际执行情况来履行，2021 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日，累计发生的交易金额为 10,786.92 万元。自 2022 年 7 月 1 日起湖北千川门窗有限公司不再纳入公司合并报表范围。

3、2022 年关联交易执行情况说明

公司及子公司与好太太、成都千川木业有限公司的关联交易预计情况及关联关系请详见 2022 年 4 月 28 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）的《公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-020）。

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）2023 年日常关联交易预计

关联方：好太太

关联交易类别(单位：万元)	2023 年度(预计发生金额)		2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2022 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	500.00	3.89	17.65	72.08	0.82
向关联方销售产品及服务	500.00	0.17	126.51	303.43	0.11

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

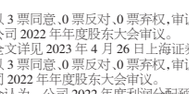
（5）法定代表人：沈汉标

（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；日用杂品制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。



（10）实际控制人

（11）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	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(经审计)
资产总额	2,345,051,371.76
净资产	1,879,014,111.72
营业收入	1,425,448,446.63
净利润	300,222,407.93

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》规定，好太太为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、根据公司 2023 年度生产经营的需求，公司预计 2023 年度向好太太采购不超过 500 万元的产品及服务，合作期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合作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向独立第三方采购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、好太太预计将在 2023 年度向公司及子公司采购不超过 500 万元的产品及服务，合作期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合作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向独立第三方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。

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

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2023-008

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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 2022 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2022 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《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司监事会对本公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2022 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 2022 年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

报告全文详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022 年-2024 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 2023 年 4 月 26 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

（七）逐项审议通过《关于确认公司监事 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度薪酬的议案》。

本议案及其子议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度监事薪酬标准拟在 2022 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。

（九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及