

# 广东好太太科技集团股份有限公司

## 关于预计 2026 年度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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月16日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、王妙玉女士回避表决，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司（包含合并报表范围内的子公司）因经营需求与广州好莱客创意家居股份有限公司（包含合并报表范围内的子公司，以下简称“好莱客”）进行日常关联交易。鉴于公司2026年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，该议案无需提交公司股东会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行了审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方好莱客发生的日常关联交易事项是公司的日常经营行为，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，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。一致同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

#### （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2025 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额
向关联方出售产品及服务	好莱客	1500.00	144.55
向关联方采购产品及服务	好莱客	1500.00	67.76
关联交易类别	关联方	2020.1.1-2025.1.31 预计金额	2025 年 1 月实际发生金额
向关联方出租办公场所	好莱客	934.36	11.22
关联交易类别	关联方	2025.2.1-2028.1.31 预计金额	2025 年 2-11 月实际发生金额
向关联方出租办公场所	好莱客	380.44	96.95

备注：2020 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日，好莱客向公司租赁房屋累计已发生的交易金额为 797.86 万元。

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）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额及比例		2025 年 1-11 月实际发生金额及比例	
		金额	占同类业务的比例(%)	金额	占同类业务的比例(%)
向关联方出售产品及服务	好莱客	5,000.00	3.31	144.55	0.10
向关联方采购产品及服务	好莱客	1,500.00	2.56	67.76	0.12

备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年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。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

（1）名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

(2) 统一社会信用代码: 914401017994381174  
(3) 类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
(4) 住所: 广州经济技术开发区东区连云路8号  
(5) 经营场所: 广州市天河区科韵路18号  
(6) 法定代表人: 沈汉标  
(7) 注册资本: 叁亿壹仟壹佰贰拾捌万叁仟叁佰陆拾贰元(人民币)  
(8) 成立时间: 2007年4月9日  
(9) 经营范围: 家具制造业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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) 实际控制人: 沈汉标、王妙玉  
(11) 关联方好莱客系上海证券交易所挂牌上市的公司(证券代码: 603898), 主要财务信息及经营情况请详见其在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的定期报告及临时公告。

## **(二) 好莱客与公司的关联关系**

好莱客是公司控股股东、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, 好莱客为公司关联法人。公司与好莱客在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立, 独立进行运营及核算, 独立承担风险和责任。

## **(三) 履约能力分析**

好莱客经营情况正常, 财务状况良好, 具备相应的履约能力。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

根据2026年度生产经营的需求, 公司预计2026年度向好莱客采购不超过1,500.00万元的产品及服务, 合作期限为2026年1月1日至2026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。

好莱客预计将在2026年度向公司采购不超过5,000.00万元的产品及服务, 合作期限为2026年1月1日至2026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、关联交易目的和对公司的影响**

公司与关联方好莱客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

2025年12月17日