

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2017-005

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于向全资子公司提供借款的公告

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：

- 提供借款对象：惠州好莱客集成家居有限公司（以下简称“惠州好莱客”）
- 提供借款金额：不超过 30,000 万元人民币
- 提供借款期限：36 个月（自惠州好莱客收到公司借款之日起计算）
- 提供借款利率：银行同期贷款利率

一、借款事项概述

（一）借款事项的基本情况

为了满足广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州好莱客集成家居有限公司（以下简称“惠州好莱客”）在生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金拟向惠州好莱客提供为期 36 个月、总额不超过 30,000 万元的借款，提供借款利率为银行同期贷款利率。

惠州好莱客是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，惠州好莱客不属于公司的关联法人，本次借款事项不属于关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

本次借款事项已于公司 2017 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第二十一次临时会议审议通过。根据《公司章程》，该借款事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次向全资子公司提供借款事项发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 3 月 10 日刊登在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独立董事就第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。

二、惠州好莱客的基本情况

1、公司名称：惠州好莱客集成家居有限公司

2、统一社会信用代码：914413223251077625

3、注册资本：19,800 万元

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、住所：博罗县龙溪镇结窝村老围组上径

6、成立日期：2015 年 02 月 06 日

7、法定代表人：沈汉标

8、主要经营范围：研发、生产、销售：厨房用具及配件、家具和家居用品（不含电镀、铸造工序）；家具设计服务；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；家具安装；货物进出口、国内贸易。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

	2015 年 1-12 月（经审计）	2016 年 1-9 月（未经审计）
总资产（万元）	10,240.61	20,226.33
净资产（万元）	7,373.03	18,917.52
营业收入（万元）	154.97	3,404.98
净利润（万元）	-626.97	-255.51

三、借款授权事项

本次借款事项经公司第二届董事会第二十一临时会议审议通过后，授权公司管理层在核定借款额度内处理借款相关事项。

四、借款事项对公司的影响

公司本次向惠州好莱客提供借款，将补充惠州好莱客的资金需求，有利于其经营发展。提供借款利率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

惠州好莱客是公司的全资子公司，该公司目前经营情况稳定，其重要经营管理人员均由本公司委派，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，因此公司向其提供借款的风险可控。

五、借款利益及风险

1、借款利益分析：有利于保证惠州好莱客生产经营所必须的资金需求，降低公司总体融资成本，提升企业经营效益。

2、借款风险分析

一旦惠州好莱客的经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司的资金流转及上市股东利益可能造成不利影响。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017年3月10日

报备文件

- （一）公司第二届董事会第二十一次会议决议
- （二）公司独立董事就第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见