

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2025-038

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于增加2025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法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易不需要提交股东大会审议；
- 本次增加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、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审批程序

2025年8月25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”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加2025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”）因经营需求与广州凤来仪置业有限公司（以下简称“凤来仪”）、广东汉银物业服务有限公司（以下简称“汉银物业”）、广州技象科技有限公司（以下简称“技象科技”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2025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。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行审查，认为公司及子公司与关联方凤来仪、汉银物业、技象科技发生的日常关联交易事项是公司及子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，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

（二）新增2025年日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025.9.1-2028.8.31 (预计发生金额)		2025年1月1日-6月30日 与关联方累计已发生的交易金额	2024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(%)
向关联方租赁房屋	凤来仪	303.48	15.93	0	0	0
向关联方采购服务	汉银物业	140.49	1.12	0	0	0
关联交易类别	关联方	2025年度 (预计发生金额)		2025年1月1日-6月30日 与关联方累计已发生的交易金额	2024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	技象科技	500.00	3.38	0	0	0

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广州凤来仪置业有限公司

1、基本情况

(1) 名称：广州凤来仪置业有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440116661827929Q

(3) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(4) 注册地址：广州市萝岗区玉树工业园富康西街10号六楼

(5) 法定代表人：凌少维

(6) 注册资本：贰仟零伍拾万元（人民币）

(7) 成立日期：2007年05月24日

(8) 经营范围：房地产业（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。）

(9) 实际控制人：沈汉标

(10) 最近一期主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，资产总额 34,927.41 万元，负债总额 38,976.42 万元；2025 年 1-6 月营业收入 5,320.07 万元。以上数据未经审计。

2、关联关系说明

凤来仪是公司控股股东、实际控制人之一沈汉标先生控制的其他企业，且沈汉标先生在凤来仪担任监事，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，凤来仪为公司关联法人。公司与凤来仪在产权、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。

（二）广东汉银物业服务有限公司

1、基本情况

（1）名称：广东汉银物业服务有限公司

（2）统一社会信用代码：91440106MACGBAB350

（3）类型：其他有限责任公司

（4）注册地址：广州市天河区金硕一路11号9层01房

（5）法定代表人：凌嘉濠

（6）注册资本：伍佰万元（人民币）

（7）成立日期：2023年04月25日

（8）经营范围：房地产业（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。）

（9）实际控制人：沈汉标、王妙玉

（10）主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，资产总额 1,310.22 万元，负债总额 1,659.65 万元；2025 年 1-6 月营业收入 1,416.88 万元。以上数据未经审计。

2、关联关系说明

汉银物业是公司控股股东、实际控制人沈汉标先生及王妙玉女士控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，汉银物业为公司关联法人。公司与汉银物业在产权、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）广州技象科技有限公司

1、基本情况

（1）名称：广州技象科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91440101MA5CK64B8W

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 住所：广州市海珠区仓头路64号之五101房

(5) 法定代表人：徐新

(6) 注册资本：柒仟零肆拾叁万肆仟伍佰肆拾壹元（人民币）

(7) 成立日期：2018年12月04日

(8) 经营范围：科技推广和应用服务业（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。）

(9) 实际控制人：徐新

(10) 主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，资产总额 26,979.99 万元，负债总额 9,686.08 万元；2025 年 1-6 月营业收入 4,861.77 万元。以上数据未经审计。

2、关联关系说明

公司持有技象科技股份，2025 年 7 月 19 日，技象科技股东会选举公司董事会秘书甘国强先生为其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，技象科技为公司关联法人。公司与技象科技在产权、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、关联交易主要内容和定价政策

根据日常经营发展需求，公司全资子公司广州好莱客集成家居有限公司拟向凤来仪租赁位于广州市天河区员村街道金硕一路 11 号 4 层 401 室的商铺，租赁期为 2025 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日，免租期为 91 天，按季度结算租金；该租赁物由汉银物业提供物业管理服务，包含物业管理、代收代缴能源费、车辆停泊等，服务期与租赁期一致，按季度结算物业费。以上交易定价为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

根据 2025 年度生产经营的需求，公司及子公司预计 2025 年度向技象科技采购不超过 500 万元的产品及服务。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品或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凤来仪、汉银物业、技象科技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

2025年8月27日