证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-015

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改《公司章程》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。

2021 年 4 月 7 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围如下：

原经营范围：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；木材加工；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；日用品销售；日用家电零售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后的经营范围：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；日用品销售；日用家电零售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；信息技术咨询服务；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；电力家用器具制造；电力家用器具销售；燃气器具生产；食品用洗涤剂销售；家用电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)电热食品加工设备生产；货物进出口。

三、修改《公司章程》内容

根据上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理变更登记等相关事项。

序号	修订前	修订后
1	第十二条 家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；木材加工；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；日用品销售；日用家电零售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十二条 家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；信息技术咨询服务；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；电力家用器具制造；电力家用器具销售；燃气器具生产；食品用洗涤剂销售；家用电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)电热食品加工设备生产；货物进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-016

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：商业银行、券商、信托等金融机构；
- 委托理财金额：不超过人民币 13 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；
- 委托理财产品名称：金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等；
- 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日；
- 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司(含子公司、下同)主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，额度不超过 13 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

(三)委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

(四)委托理财产品的基本情况

在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

(五)实施单位：公司，含下属子公司。

(六)实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

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的商业银行、券商、信托等金融机构所发行的产品。

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。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过 13 亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商、信托等金融机构理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 13 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

五、截止 2020 年 12 月 31 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	257,000	171,600	1,065.91	85,400
–	–	–	–	–	–
合计		257,000	171,600	1,065.91	85,400
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				18,700	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				10.24%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				3.64%	
目前已使用的理财额度				85,400	
尚未使用的理财额度				14,600	
总理财额度				100,000	

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-017

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年、隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额(含税)为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2.投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 11 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：项目合伙人：陈航晖，注册会计师，1995 年起取得注册会计师资格，1994 年起从事上市公司审计，1992 年开始在本所执业，2014 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了金牌厨柜、七匹狼、凤竹纺织、星网锐捷、寻兴股份等 5 家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：李立凡，注册会计师，2006 年起从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了金牌厨柜等 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈佳佳，2011 年从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，三年签署和复核了星网锐捷、生益科技、岭南股份、力鼎光电、金牌厨柜等超过 10 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人陈航晖、签字注册会计师李立凡、项目质量控制复核人陈佳佳近三年均未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人陈航晖、签字注册会计师李立凡、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期财务报告审计费用 80 万元(含税)，内控审计费用 30 万元(含税)，合计人民币 110 万元(含税)，系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2020 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2019 年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对华兴所的执业情况进行了充分了解，并对其 2020 年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘华兴所为公司 2021 年度审计机构。

(二)公司独立董事已事前认可本次续聘 2021 年度审计机构事项，并发表了独立意见，认为：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见；本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断，同意续聘华兴所为公司 2021 年度审计机构。

(三)公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-020

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于为公司工程代理商提供担保的公告

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：公司工程代理商
- 本次担保金额：本次为工程代理商提供的担保金额不超过人民币 8000 万元
- 本次是否有反担保：有
- 无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2021 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，同意为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币 8000 万元。

在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的工程代理商推荐给银行。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

3、担保金额：总担保额度不超过 8000 万元；

4、风险控制措施

(1)公司负责对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审核和推荐；

(2)对于使用指定银行授信的工程代理商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注；

(3)公司要求工程代理商提供反担保，反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。

四、董事会、保荐机构意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，同意公司为工程代理商提供不超过 8000 万元综合授信担保。根据公司章程规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过 8000 万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，开展行了必要的审批程序。因此，我们同意公司进行此项担保。

保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。金牌厨柜为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 2 月 28 日，公司对外担保总额为 133,969,869.38 元，约占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 7.34%，其中为金资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为 11,000 万元，为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为 164,602.1 美元(折合人民币约 120 万元)，为澳洲全资子公司提供的担保金额为 792,380 澳元(折合人民币约 400 万元)，其他对外为工程代理商提供的担保金额为 18,769,869.38 元。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-021

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于公司与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司 2021 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：

1、2021 年度公司与福人木业(福州)有限公司、泰国巨橱有限责任公司日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。 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

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司第四届独立董事对公司与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司 2021 年度日常关联交易事项发表了事前审核意见及同意相关事项的独立意见。独立董事认为：公司预计 2021 年度与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2020 年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位:元

关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额
购买创花板等板材	福人木业(福州)有限公司	55,000,000.00	46,027,559.25
销售材料	泰国巨橱有限责任公司	15,000,000.00	15,935,431.98
购买商品	泰国巨橱有限责任公司	25,000,000.00	27,577,744.83

备注:因公司业务量扩大，导致公司与泰国巨橱有限责任公司实际发生的销售材料和购买商品的金额超出预计金额。

(三)2021 年度日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易内容	关联人	2021 年度预计金额
购买创花板等板材	福人木业(福州)有限公司	55,000,000.00
销售材料	泰国巨橱有限责任公司	50,000,000.00
购买商品	泰国巨橱有限责任公司	65,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)名称:福人木业(福州)有限公司

成立时间:2011 年 8 月 3 日

注册资本:10000 万元

住所:福州市马尾区亭江镇长洋路 280 号(自贸试验区内)

经营范围:人造板、木质家具、轻质建筑材料的制造与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;经营本行业原料、辅助材料的培育、生产、加工;经营建筑材料、五金交电、化工(上用百货、日用杂品、纺织品、服装鞋帽的批发、零售。(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)

与上市公司的关联关系:关联自然人担任董事、高级管理人员的企业(原关联独立董事钱小瑜因董事会换届于 2021 年 1 月 26 日离任。)

(二)泰国巨橱有限责任公司(Thai MegaCab Co., Ltd.)

成立时间:2019 年 6 月 26 日

注册资本:5000 万泰铢

住所:102/1 Moo 2 Tambon Bangsaothong Amphur Bangsaothong Samutprakarn 10570

经营范围:厨房家具生产、厨房家具销售、室内室外设计服务

与上市公司的关联关系:上市公司参股的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计 2021 年度与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购(销售)创花板等板材、购买商品。公司与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司之间发生的关联交易,系在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益。因此,上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成依赖。 五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

(一)独立董事事前认可意见

独立董事认为:公司预计 2021 年与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意将《关于公司与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

(二)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司预计 2021 年度与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意上述关联交易事项。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-026

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于部分可转债募投项目延期的公告

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。

2021 年 4 月 7 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，独立董事发表了独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]585 号)批准，公司首次公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价 27.85 元，募集资金总额为 47,345.00 万元，扣除各项发行费用 4,810.27 万元后的实际募集资金净额为 42,534.73 万元。上述资金于 2017 年 5 月 8 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了闽华兴所(2017)验字 F-002 号(验资报告)。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 43,425.81 万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 22,169.71 万元，募投项目新增投入 21,255.28 万元，银行手续费 0.82 万元)，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 831.22 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首发募投项目已全部完成建设，达到预计可使用状态，公司已经将首发募投项目结项，并将首发募投项目的节余募集资金及专户利息共计 1,314,185.06 元转入公司基本账户。

(二)2019 年公开发行可转换公司债券

经 2019 年 11 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2007 号)核准，公司向社会公开发行面值总额 39,200.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,920,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 39,200.00 万元，扣除承销及保荐费用(含税)660.00 万元后实际收到的募集资金为人民币 38,540.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年 12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 622.64 万元(不含税)，其他发行费用人民币 253.70 万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 38,323.66 万元，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))验证，并由其出具《验证报告》(闽华兴所(2019)验字 F-004 号)。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 29,689.63 万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 9,144.80 万元，募投项目新增投入 20,544.53 万元，银行手续费 0.3 万元)，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 718.53 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,434.03 万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为 9,400.00 万元，募集资金专用账户余额为 34.03 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

(一)2017 年首次公开发行股票

依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“中国银行厦门同安支行”)、兴业银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“兴业银行厦门同安支行”)、厦门银行股份有限公司同安支行(以下简称“厦门银行同安支行”)、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“中国工商银行厦门同安支行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在厦门银行同安支行设立的募集资金专户(账户名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司，银行账号：80200120030002088)，将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司(以下简称“江苏金牌”)在厦门银行同安支行新设立的募集资金专项账户(账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：80200120000002918)；同意注销公司在中国工商银行厦门同安支行设立的募集资金专户(账户名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司，银行账号:4100028519200038926)，将余额转入公司全资子公司江苏金牌在中国工商银行厦门同安支行新设立的募集资金专项账户(账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号:4100028519200039952)。公司及全资子公司江苏金牌协同保荐机构兴业证券分别与厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：

单位:万元

户名	开户银行	账号	余额	备注
金牌厨柜	中国银行厦门同安支行	428673940842	–	已结项销户
金牌厨柜	兴业银行厦门同安支行	129030100100426206	–	已结项销户
江苏金牌	厦门银行同安支行	80200120000002918	–	已结项销户
江苏金牌	中国工商银行厦门同安支行	4100028519200039952	–	已结项销户
合计	–	–	–	

注:截至 2020 年 12 月 31 日，公司首发募投项目已全部完成建设，达到预计可使用状态，公司已经将首发募投项目的节余募集资金及专户利息共计 1,314,185.06 元转入公司基本账户。

(二)2019 年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5# 厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司。为满足募投项目资金需求，公司 2020 年 3 月 6 日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目，实施专户管理，总金额不超过人民币 10,000.00 万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位:万元

户名	开户银行	账号	余额
金牌厨柜	厦门银行同安支行	80102400002312	0.42
金牌厨柜	民生银行厦门分行	631680385	0
金牌厨柜	兴业银行厦门同安支行	129030100100543967	16.82
江苏金牌	招商银行厦门分行	592906497210303	16.79
合计			34.03

注:除上述所列示金额外,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为 9,400.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况

1、2017 年首次公开发行股票

详见附表 1《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况对照表》。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

详见附表 2《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2017 年首次公开发行股票

2017 年首次公开发行股票募集资金到位前，金牌厨柜及子公司江苏金牌已投入募投项目的自筹资金共计人民币 22,169.71 万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币 22,169.71 万元。2017 年 6 月，福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对金牌厨柜以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于金牌厨柜家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(闽华兴所(2017)审核字 F-015 号)。

2017 年 6 月 6 日，金牌厨柜第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金人民币 22,169.71 万元置换项目前期已投入的自筹资金，金牌厨柜独立董事、审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)，保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于 2017 年度全部置换完毕。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,273.29 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)，保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集