证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2021-014

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更的日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市公司，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的意见

独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次会计政策变更。

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：2021-018

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 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，该事项无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 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

公司独立董事对 2021 年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司预计在 2021 年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化，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
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	2,000,000.00	628,433.67
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	100,000.00	3,349.06
购买原材料	厦门市五百米电子商务有限公司	3,000,000.00	1,205,606.21
购买信息服务	厦门市建潘集团有限公司	500,000.00	0.00
购买咨询服务	德韬(北京)投资有限公司	500,000.00	283,018.86
采购设备、配件、服务	厦门雷迅科微电子股份有限公司	20,000,000.00	2,318,719.18
购买物业服务	厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司	3,500,000.00	712,939.85

注：除上表所列关联交易外，2020 年度因厦门市建潘集团有限公司办公楼装修，公司向其销售定制产品 105,513.78 元；公司为厦门华瑞中盈供应链管理有限公司提供服务收取 378,334.63 元；公司向厦门雷迅科微电子股份有限公司销售配件产品 8,664.04 元。

（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
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	1,500,000.00
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	100,000.00
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	2,500,000.00
销售商品	厦门市建潘集团有限公司	200,000.00
购买咨询服务	德韬(北京)投资有限公司	500,000.00
采购设备、配件、服务	厦门雷迅科微电子股份有限公司	3,500,000.00
销售软件	厦门雷迅科微电子股份有限公司	8,000,000.00
提供服务	厦门华瑞中盈商业保理有限公司	1,000,000.00
购买物业服务	厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司	7,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门智腾机械设备有限公司

成立时间：2006 年 3 月 23 日

注册资本：200 万元

住所：厦门市思明区洪文村石村桥头 86 号之二

经营范围：生产、加工、销售机械设备及配件、五金、塑胶制品、金属材料、鞋帽、服装、木材

与上市公司的关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

（二）厦门美乐居商贸有限公司

成立时间：2009 年 5 月 22 日

注册资本：3000 万元

住所：厦门市湖里区嘉禾路 386-2 号东方财富广场 B 栋 10 层 1004 单元

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；肉、禽、蛋零售；水产品零售；果品零售；蔬菜零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；纺织品及针织品零售；化妆品及卫生用品零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；五金零售；陶瓷、石材装饰材料零售；企业管理咨询；会议及展览服务。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（三）厦门市五百米电子商务有限公司

成立时间：2013 年 12 月 25 日

注册资本：500 万元

住所：厦门市湖里区安岭二路 90 号 1005 单元

经营范围：互联网销售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电设备零售；五金零售；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；国内货运代理；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（四）厦门市建潘集团有限公司

成立时间：2010 年 10 月 27 日

注册资本：7,800 万元

住所：厦门市湖里区嘉禾路 386-2 号东方财富广场 15 层 1504 单元

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；自有房地产经营活动。

与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东

（五）德韬（北京）投资有限公司

成立时间：2015 年 7 月 23 日

注册资本：1,000 万元

住所：北京市朝阳区阜通大街 1 号院 6 号楼 20 层 1 单元 212303

经营范围：项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（六）厦门雷迅科微电子股份有限公司

成立时间：2012 年 6 月 20 日

注册资本：1,063.16 万元

住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼 N404 室

经营范围：射频芯片、射频模块和射频系统的研发、设计及电子产品的批发、进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），加工射频芯片并提供相关技术咨询与服务。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制、关联自然人担任董事的企业

（七）厦门华瑞中盈商业保理有限公司

成立时间：2019 年 2 月 18 日

注册资本：5000 万元

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 2 层 B 区

经营范围：从事商业保理业务；提供企业营销策划服务；供应链管理；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；市场管理；会议及展览服务；企业管理咨询；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；市场调查；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（八）厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司

成立时间：2020 年 6 月 23 日

注册资本：1,000 万元

住所：厦门市同安区西洲路 3003 号

经营范围：物业管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；城乡市容管理；绿化管理；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；建筑物清洁服务；提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、消杀、消毒服务；园林景观和绿化工程施工；家庭服务；其他未列明居民服务业；管道和设备安装；电气安装；其他未列明建筑安装业；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；通用设备修理；电气设备修理；其他机械和设备修理业；仪器仪表修理；停车场管理；房地产租赁经营；其他未列明房地产业；房地产中介服务（不含评估）；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；园林景观和绿化工程设计；专业化设计服务；游览景区管理；公园管理；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；合同能源管理。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2021 年度预计与关联方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设备、配件、原材料、物业服务，销售商品、软件、服务等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、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 年将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 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 2021 年度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：2021-019

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）
- 本次担保金额：公司本次为江苏金牌公司提供的担保金额不超过人民币 15,000 万元
- 本次是否有反担保：无
- 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《关于为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌公司向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司根据业务需要决定。

本担保事项审批程序：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《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏金牌公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，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

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

江苏金牌厨柜有限公司，成立于 2014 年 1 月 6 日，注册资本：13000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧，经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售；厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1,098,578,105.72 元，净资产为 485,696,388.16 元。 三、担保协议的主要内容

本次担保的金额：为江苏金牌公司提供的担保金额不超过人民币 15,000 万元；

担保方式：连带责任保证；

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；

担保事项：包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理；

是否有反担保：无。

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《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏金牌公司提供担保，担保金额合计不超过人民币 15,000 万元。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：江苏金牌公司承载公司主营产品的重要生产任务，为江苏金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。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，上述事项需金牌厨柜股东大会审议批准，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金牌厨柜为全资子公司江苏金牌公司提供金融机构综合授信担保将有助于增强金牌厨柜主营业务发展，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%，其中为全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：2021-022

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于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。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币 15 亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信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，具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司及全资子公司在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司提请股东大会授权公司董事长签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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：2021-024

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

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 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。于召开会议前依法通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 3 名，实际参与表决董事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2020 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

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：2021-025

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况

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 日在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2020 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2021-028

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

- 每 10 股派发现金红利人民币 9 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 4 股。
- 此次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2020 年度利润分配预案的主要内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 292,652,401.61 元，2020 年度母公司实现净利润 217,461,423.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本期计提盈余公积 13,670,684.16 元，当年度可分配利润为 203,790,738.95 元，加上年初未分配利润并扣减当年已分配的 2019 年度现金红利后，2020 年年末实际可供股东分配的利润 561,173,448.88 元，资本公积余额 829,183,496.71 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，公司 2020 年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。以目前公司总股本 103,260,031 股测算，共计派发现金红利人民币 92,934,027.90 元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润 31.76%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。以目前公司总股本 103,260,031 股计算，本次转增后，公司总股本约为 144,564,043 股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该预案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑公司未来资金的使用计划和需求情况下作出的，符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该预案并将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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

公司代码：603180　　公司简称：金牌厨柜

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	金牌厨柜	603180	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建波	李朝声
办公地址	厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号	厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号
电话	0592-5556861	0592-5556861
电子信箱	goldenhome@canc.com.cn	goldenhome@canc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司创立于 1999 年，是国内领先高端整体厨柜、定制及智能家居解决方案提供商，为消费者提供专业的整体厨柜、定制及智能家居研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。

公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位，中国五金制品协会整体厨房分会会长单位，拥有国家认定“厨房工业设计中心”，先后荣获国家级“智能制造示范企业”、“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号，连续 9 年蝉联“中国房地产 500 强首选厨柜品牌”。

类别	产品图片
金牌厨柜	
桔家衣柜	
桔家木门	
桔家云整装	
智小金	
玛尼欧	

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系，通过签订年度框架合同，根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟，公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施，合理安排生产，逐步降低库存、提高资金使用效率。

2、生产模式

公司生产模式为以销定产，通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术成果相结合，将订单以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分，单一车间生产固定模块、多个车间配合生产，提高单一生产线的标准化水平，实现大规模定制。通过提升大规模定制能力，实现内部的专业化分工，形成高度柔性的生产体系，大幅提高了生产效率。

3、销售模式

公司销售模式主要有经销商专卖店销售模式、大宗业务销售模式、直营专卖店销售模式、以及电子商务销售模式等。在前述模式基础上，公司通过不断拓宽营销网络和推动营销创新，提升订单数量和订单单价。

（三）行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为家具制造业（C21）中的集成创新行业——定制家具行业。与成品家具相比，定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点，致力为消费者提供个性化家具解决方案。

1、定制家具市场规模保持稳步增长

定制家具具有较强的装修属性，需求主要来自首次置业、旧房翻新和住宅精装修等方面，与房地产行业景气度关系较为密切。未来随着棚户区改造工程、精装房快速发展、城镇化水平不断提升，以及存量房更新改造需求增加等影响，预计定制家具行业发展前景依然良好。

2、行业发展趋势

（1）智能制造

个性化定制将成为家居产业的主流，制造业的核心任务已经从传统的扩大规模向如何满足用户的个性化需求、如何为用户提供全流程个性化体验、如何为用户提供更好的服务方向转变。面对多样、快速变化的市场需求，建立智能化柔性协同生产成为企业核心竞争力。企业需要借助物联网、云计算和大数据等不断涌现的新技术，对制造系统进行柔性化、个性化改造，突破制约大规模定制化生产的关键技术，实现对市场的需求进行快速响应和调整。

（2）智能家居

2018 年政府工作报告提出“发展智能产业，拓展智能生活”，大力推动人工智能技术的成熟以及商业化应用，智能家居将加速从“概念”向“落地”发展。同时，智能家居的应用领域从家电、安防等向家具领域扩展，智能厨房等产品迅速进入市场。但智能家居是一个“系统工程”，只做到家电、家具单品的智能化是远远不够的，互联互通的一体化智慧场景化体验才是未来定制家居大势所在。定制家居定制的核心是以人为本的场景设计，是以客户需求及客户数据为中心，围绕场景为基础，更多的把智能化的产品服务植入设计，从而更好的服务于用户。

（3）全屋定制

全屋定制的发展，是由消费者的需求逻辑所驱动的。房价上涨和居住空间小、使消费者期望更高效利用空间；而生活品位的提高，使消费者对整体效果、风格匹配提出更高要求。满足一站式采购、空间整体解决方案、整体设计等的全屋定制，将成为家具市场的必然趋势。但从单品定制到全屋定制，对定制家具企业而言不是单纯的品类延展，对企业的研发设计、技术工艺、信息技术、生产制造等提出较高要求。

（4）全渠道营销

近两年无论是基于抖音、今日头条等新媒体，还是 KOL/网红经济，新兴用户的触达方式趋于更加多元，流量呈现碎片化。定制家居将面对的是互联网的原居民，是通过智能手机教育起的用户；用户的变化带来了渠道的巨大裂变，渠道影响力的着眼点也发生很大的变化，积极拥抱新消费者，全渠道营销成为不可回避的趋势。

3、市场竞争格局

目前家具行业集中度较低，2017 年来多家定制品牌企业成功上市，并且借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类，获得远超行业的业绩增长，抢占中小企业市场份额。同时，地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装万至家具行业，产品线逐步向家具行业延伸，将加剧家具行业竞争。此外，受益于消费升级、消费者对品牌、设计、售后服务等的关注，以及国家环保门槛的提高，中小家具企业的生存空间受到进一步挤压。预计受资本、消费升级等因素推动，家具市场份额将不断向全国性品牌集中。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,485,802,782.09	2,676,157,605.54