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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021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,向全体股东每股派发现金红利1.06元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 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

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)中的集成创新行业一定制家具行业。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。

(一)定制家具市场规模稳步增长

根据国家统计局发布的2021年全国规模以上工业企业利润数据统计,2021年全国家具制造业营业收入8004.6亿元。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,定制家具行业发展前景良好。

(二)行业发展趋势

1、智能制造

随着现代信息技术的发展,企业借助物联网、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,实现对市场需求进行快速响应和调整,满足消费者对定制家具的需求。企业通过对生产基地进行智能化生产制造升级改造,实现信息化、自动化和智能化的大规模定制生产,已成为定制家具行业制造端的发展趋势。

2、智能家居

在新基建的背景下,随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普及,万物互联互通已成为经济社会的发展趋势。智能家居行业也从单一场景向全屋场景,单品智能向生态系统智能转变,让家居备较强的系统性联动、智能化体验以及跨品牌的良好交互,形成真正的一体感。而这种场景也带来了新需求,对于智能家居也有了更高的要求,更快的反应速度、更高清的视频、更高的算力等。从此,智能家居不在是指智能单品,而是一个"系统工程",一种全新革新的智能家居产品形态,是未来智能家居行业的大势所在。

近几年,许多知名大厂都已强势入局全屋智能领域,为消费者带来自家的全屋智能解决方案。资本市场也在争相涌入,投资比重逐年倍增,成功投资了数亿级以上智能家居项目,智能家居行业已然是一个十分庞大的市场。全新的智能生活场景和更加美好的生活体验,是大家所共同向往的,全屋智能必将是未来智能家居行业发展的主要方向。

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。通过为客户提供一站式采购、空间整体解决方案、整体设计的全屋定制,正逐步成为家具行业主流。国内主要定制家居产品主要以厨柜、衣柜为主,随着行业发展,定制家具空间范围逐步由厨房、卧室拓展至书房、客厅等全屋领域,品类由厨柜、衣柜拓展向木门、卫浴等多品类发展。多品类全屋定制,满足消费者一站式采购需求,已成为定制家居行业的发展趋势。

4、全渠道营销

定制家居企业主要销售渠道以线下直营或经销门店为主,线上渠道引流获客,通过线上线下结合营销成为定制家居重要的营销模式。随着我国精装房市场快速发展,多地出台政策要求房地产商实现精装交付,大宗渠道成为定制家居企业大力拓展的重要渠道,龙头企业均将大宗业务纳入全渠道扩张的战略。此外,随着三、四线城市人民生活水平及物质需求的稳步提升,三、四线城市带来的消费升级为定制家居企业提供了新的业务增长空间,定制家居企业纷纷布局三、四线城市,建设下沉渠道。

(三)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乃至家具行业,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。

(一)公司主营业务

公司创立于1999年,是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商,专业从事整体厨柜及定制家居的研发、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"、工信部"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10年蝉联"中国房地产500强首选厨柜品牌"。

(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、家装渠道模式、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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,516,284,778.60	3,485,802,782.09	29.56	2,676,157,605.54
归属于上市公司股东的净资产	2,410,682,525.68	1,825,803,909.99	32.03	1,210,907,141.16
营业收入	3,447,773,122.28	2,639,838,958.16	30.61	2,125,444,791.62
归属于上市公司股东的净利润	337,979,626.86	292,652,401.61	15.49	242,496,668.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,940,707.33	237,338,174.11	10.79	197,751,921.59
经营活动产生的现金流量净额	403,376,091.30	673,089,121.37	-40.07	402,125,219.51
加权平均净资产收益率(%)	16.69	21.28	减少4.59个百分点	22.92
基本每股收益(元/股)	2.31	2.23	3.59	2.61
稀释每股收益(元/股)	2.29	2.20	4.09	2.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	485,092,230.04	841,799,593.44	892,626,928.71	1,228,254,370.09
归属于上市公司股东的净利润	43,985,111.39	42,781,905.00	71,342,482.50	179,870,127.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,287,134.82	33,255,320.02	61,551,334.69	157,846,917.81
经营活动产生的现金流量净额	-299,728,702.16	280,399,464.02	168,841,146.45	253,864,182.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

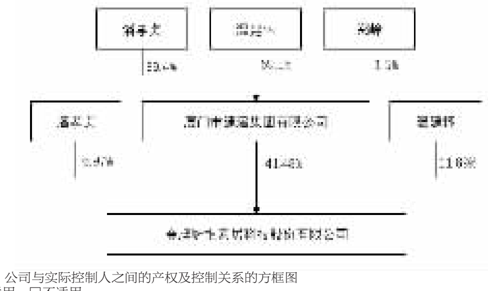
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,485
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,071
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门市建潘集团有限公司	23,233,579	64,044,322	41.48	6,909,282	质押	13,900,000	境内非国有法人
温建怀	6,489,180	18,049,784	11.69	1,864,939	质押	7,730,000	境内自然人
潘孝贞	3,962,752	10,761,403	6.97	1,243,292	质押	3,250,957	境内自然人
温建北	1,359,730	4,759,055	3.08	0	无	0	境内自然人
潘美玲	1,087,204	3,805,214	2.46	0	质押	2,200,000	境内自然人
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,580,769	2,580,769	1.67	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	2,523,048	2,523,048	1.63	0	无	0	其他
潘宜琴	566,607	1,983,124	1.28	37,720	无	0	境内自然人
温建河	564,876	1,981,968	1.28	43,197	质押	420,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	1,912,347	1,912,347	1.24	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名及前十名无限售条件股东中,温建怀、潘孝贞为公司一致行动人,合计持有建潘集团98.5%股权。温建怀、温建北与温建河为兄弟。潘孝贞和潘宜琴为兄妹关系,潘美玲为潘孝贞侄女。报告期前述股东股份变动系因公司实施2020年度权益分派暨资本公积转增股本及非公开发行股份所致。2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

见下表

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2022-012

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")第四届董事会第十次会议审议通过了《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18亿元。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,具体融资金额以公司及全资子公司与各商业银行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
2022年4月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2022-011

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于续聘2022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2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2022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2022年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2022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 2021 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 59名、注册会计师 304 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度经审计的收入总额为41,455.99 万元,其中审计业务收入 39,070.29 万元,证券业务收入 21,593.37万元。2021 年度为 77 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、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为 8,495.43万元,其中本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

截至 2021 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,未计提职业风险基金。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。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1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

拟签字项目合伙人: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、浔兴股份等5家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:林海,注册会计师,2004 年起从事上市公司审计,2003年开始在本所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署星网锐捷 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

拟签字项目合伙人陈航晖、签字注册会计师林海、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

拟签字项目合伙人陈航晖、拟签字注册会计师林海、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

公司2021年财务报告审计费用105万元(含税),内控审计费用35万元(含税),合计人民币140万元(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。

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 2021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,其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘华兴所为公司2022年度审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)公司独立董事已事前认可本次续聘2022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,切实履行了审计机构应尽的职责;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2022年度审计机构,并提请公司股东大会审议。

(三)公司第四届董事会第十次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2022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
2022年4月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2022-013

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16亿元,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")第四届董事会第十次会议,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(含分子公司,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16亿元,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,含下属分子公司。

(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、投资风险和风险控制措施

(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十次会议审议通过了《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16亿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16亿元的闲置自有资金进行委托理财。

五、截止2021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	银行等金融机构理财产品	297,740	226,560	1,643.94	71,180
	-	-	-	-	-
合计		297,740	226,560	1,643.94	71,180
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				50,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				20.70%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.91%	
目前已使用的理财额度				71,180	
尚未使用的理财额度				58,820	
总理财额度				130,000	

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2022-015

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2022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、2022年度日常关联交易预计事项,已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,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2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2022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2022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2022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)2021年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位:万元

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	150.00	114.55
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	10.00	-
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	250.00	40.34
销售商品	厦门市建潘集团有限公司	20.00	4.49
购买物业服务	厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司	700.00	342.45
购买咨询服务费	德韬(北京)投资有限公司	50.00	-
提供服务	厦门华瑞中盈商业保理有限公司	100.00	-
采购设备、配件、服务	厦门雷迅科微电子股份有限公司	350.00	161.59
销售软件	厦门雷迅科微电子股份有限公司	800.00	0.08
购买刨花板等板材	福人木业(福州)有限公司	5,500.00	4,091.52

注1:2021年度因厦门德韬金瑞私募基金管理有限公司、厦门雷迅科微电子股份有限公司和厦门鲲鹭物联信息技术有限公司办公楼装修,向公司采购定制厨柜产品合计13.07万元。

注2:2021年度因办公楼物业向厦门建潘德韬科技园发展有限公司、厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司、中林集团江苏聚成木业有限公司支付物业、租金、购买商品等费用合计309.79万元,向厦门建潘德韬科技园发展有限公司、厦门市建潘集团有限公司收取租金、服务费用合计137.68万元。

注3:2021年度因购买原材料公司向厦门市华瑞中盈商贸有限公司支付7.76万元,向厦门华瑞中盈商业保理有限公司支付0.1万元;因购买餐饮服务公司向厦门德韬金禾餐饮管理有限公司支付11.95万元。

注4:2021年度因购买软件、硬件设备、服务等公司向金电智科(厦门)科技有限公司支付446.04万元,向厦门鲲鹭物联信息技术有限公司支付179.58万元,向厦门微品致远信息技术有限公司支付449.30万元。

以上关联交易为日常生产经营所需,同一控制下的各关联方合并计算的关联交易金额未达到《股票上市规则》规定的信息披露标准。

(三)2022年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易内容	关联人	2022年度预计金额
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	150.00
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	10.00
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	50.00
销售商品及服务费	厦门市建潘集团有限公司	60.00
购买物业、餐饮服务	厦门建潘德韬科技园发展有限公司及其下属子公司	620.00
收取物业租金	厦门建潘德韬科技园发展有限公司	200.00
购买软件咨询服务	厦门德韬金瑞私募基金管理有限公司	2.00
购买咨询服务	德韬(北京)投资有限公司	200.00
提供咨询服务	厦门华瑞中盈商业保理有限公司	50.00
采购原材料	厦门市华瑞中盈商贸有限公司	600.00
采购设备、配件、服务	厦门雷迅科微电子股份有限公司	30.00
购买软件服务	金电智科(厦门)科技有限公司	600.00
购买软件、设备、服务	厦门鲲鹭物联信息技术有限公司	650.00
购买软件、设备	厦门微品致远信息技术有限公司	500.00
支付物业租金、水电等	中林集团江苏聚成木业有限公司	200.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)厦门智腾机械设备有限公司

(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:厦门市同安区新民镇同安园303号3楼之二

经营范围:一般项目:机械电气设备制造;机械零件、零部件加工;仪器仪表销售;高性能密封材料销售;家具零配件销售;智能基础制造装备销售;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;电工仪器仪表销售;电子元器件批发;轴承、齿轮和传动部件销售;密封件制造;塑料加工专用设备销售;日用品销售;家用电器制造;合成材料制造(不含危险化学品);金属工具销售;密封件销售;金属加工机械制造;家用电器安装服务;特种设备销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;专用设备修理;风机、风扇销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);模具销售;家具零配件生产;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;合成材料销售;门窗销售;照明器具生产专用设备销售;卫生陶瓷制品制造;照明器具生产专用设备制造;颜料销售;隔热和隔音材料制造;模具制造;玻璃纤维及制品销售。

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:8,000万元

住所:厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢10层H76单元

经营范围:一般项目:进出口代理;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;金属矿石销售;金属工具销售;金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;产业用纺织制成品销售;国内贸易代理;木材销售;木材收购;地板销售;人造板销售;纸浆销售;纸制品销售;日用品批发;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;电线、电缆经营;建筑陶瓷制品销售;建筑工程用机械销售;建筑防水卷材产品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;机械设备销售;饲料原料销售;水泥制品销售;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;煤炭及制品销售;竹制品销售;供应链管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);肥料销售。(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)许可项目:成品油批发(限危险化学品);危险化学品经营。

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:1,000万元

住所:厦门市湖里区安岭二路90号1005单元

经营范围:食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品)。(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)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;日用品销售;货物进出口;智能机器人的研发;智能机器人销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;家具零配件销售;家具销售;机械设备销售;国内货物运输代理;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;技术进出口;卫生洁具销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;日用木制品销售;日用玻璃制品销售;家居用品销售;市场营销策划;日用家电零售;母婴用品销售;摄像及视频制作服务;包装服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

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:厦门市同安区西柯镇西柯一里5号624室

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)厦门建潘德韬科技园发展有限公司

成立时间:2019年12月27日

注册资本:1,000万元

住所:厦门市同安区西柯镇西柯一里1号309室

经营范围:企业总部管理;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);房地产租赁经营;自有房地产经营活动;物业管理;停车场管理;办公服务;企业管理咨询;科技中介服务;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发布;提供企业营销策划服务;企业登记代理;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);投资咨询(法律、法规另有规定除外);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备零售;国内劳务派遣服务。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

(六)厦门德韬金瑞私募基金管理有限公司

成立时间:2019年11月25日

注册资本:1,500万元

住所:厦门市同安区西洲路2999号7楼716室

经营范围:许可项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

(七)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:北京市朝阳区东三环中路9号9(8)层904

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

(八)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:5,000万元

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

(九)厦门市华瑞中盈商贸有限公司

成立时间:2003年1月5日

注册资本:8,000万元

住所:厦门市湖里区仙岳路1737号天地(厦门)建材家居广场东三区208单元

经营范围:一般项目:五金产品批发;五金产品零售;进出口代理;货物进出口;食品进出口;国内贸易代理;木材销售;纸浆销售;纸制品销售;木材收购;人造板销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属工具销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑陶瓷制品销售;地板销售;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;日用品批发;电子产品销售;建筑材料销售;针纺织品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;机械设备销售;电线、电缆经营;高性能有色金属及合金材料销售;产业用纺织制成品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;建筑工程用机械销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;成品油批发(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);供应链管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

(十)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:1604.5464万元

住所:厦门火炬高新区创业园伟业楼N404室

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;货物进出口;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发。(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)。

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

(十一)金电智科(厦门)科技有限公司

成立时间:2020年11月27日

注册资本:489.7959万元

住所:厦门市同安区智谷东一路99-4号1003室01单元

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;光通信设备销售;社会经济咨询服务;电子产品销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务。

与上市公司的关联关系:控股股东重大影响的企业

(十二)厦门鲲鹭物联信息技术有限公司

成立时间:2021年2月3日

注册资本:2,000万元

住所:厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号903室

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发。(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

(十三)厦门微品致远信息技术有限公司

成立时间:2021年3月17日

注册资本:300万元

住所:厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1003室06单元

经营范围:一般项目:软件开发;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;家用电器销售;家用视听设备销售。

与上市公司的关联关系:控股股东重大影响的企业

(十四)中林集团江苏聚成木业有限公司

成立时间:2017年7月26日

注册资本:20,000万元

住所:泗阳县意杨产业科技园发展大道九号

经营范围:木材、木制品加工、销售;木材领域内的技术咨询、技术服务;国际及国内货物运输代理、仓储(不含危险品)、信息服务;房屋租赁;机械设备租赁;汽车租赁;会议及展览服务;物业管理服务;项目投资;森林公园开发、建设;旅游服务项目开发;食品制售(按《食品经营许可证》核定的经营项目经营);住宿服务(待取得相应许可后方可经营);食品生产(按《食品生产许可证》核定的经营项目经营);建筑材料、装饰物品、化工产品(不含危险化学品)、本公司自产产品销售;文化艺术交流活动策划;国内广告设计、制作、代理、发布;园林绿化工程施工;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)。

与上市公司的关联关系:控股股东重大影响的企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2022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,收取租金、服务费等关联交易。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2022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2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

(二)独立董事的独立意见

独立董事认为,公司2022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
2022年4月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2022-016

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022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、2022年度公司与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十次会议审议通过,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2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022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泰国巨橱有限责任公司2022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2022年度与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) 2021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
销售材料	泰国巨橱有限责任公司	50,000,000.00	8,933,008.03
购买商品	泰国巨橱有限责任公司	65,000,000.00	49,414,258.83

(三)2022年度日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易内容	关联人	2022年度预计金额
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	70,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

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2022年度与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)刨花板等板材、购买商品。公司与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 2022年与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《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

(二)独立董事的独立意见

独立董事认为,公司预计2022年度与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
2022年4月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2022-021

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议公告

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2022年4月12日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召集、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2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议批准《关于2021年度总经理工作报告的议案》

董事会认为,2021年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议,经营业绩实现稳步增长。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

董事会认为,2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公司工程代理商提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》

表决结果:7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董事会第十次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2022-022

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议公告

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。

三、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2022年4月12日在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。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。

四、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021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2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为,2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2021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2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,公司2021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2021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2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2021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2022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《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022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2022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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、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十次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2022年4月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2022-018

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,现将金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金牌厨柜")2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)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2021年12月31日,公司累计使用募集资金37,375.21万元(其中:累计已投入募投项目金额37,374.79万元,银行手续费0.41万元),截至2021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873.47万元。

截至2021年12月31日,募集资金余额为1,903.41万元,其中,使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为1,900万元,募集资金专用账户余额为3.41万元。

(二)2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金3,307.13万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,589.86万元,募投项目新增投入1,717.17万元,银行手续费0.10万元),截至2021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72.46万元。

截至2021年12月31日,募集资金余额为24,847.33万元,其中,使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为22,600.00万元,募集资金专用账户余额为2,247.33万元。

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

(下转B086版)