

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2018-047

## 厦门金牌厨柜股份有限公司

### 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告

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。

#### 重要内容提示：

增加委托理财额度：不超过人民币 3 亿元。本次增加后，委托理财总额度不超过人民币 6 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。

委托理财期限：不超过 12 个月。

#### 一、委托理财概述

(一) 厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过以不超过 3 亿元额度的自有资金进行委托理财。鉴于公司目前经营情况良好、现金流充裕，为进一步提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在原 3 亿元的额度基础上增加不超过 3 亿元额度（增加后合计不超过 6 亿元），用于购买安全性

高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过 12 个月，在前述总额度及期限内资金可循环滚动使用。董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。

本次委托理财不构成关联交易。

(二) 公司于 2018 年 8 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、风险控制

在投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，最大限度控制投资风险。

## 三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的情况下，公司增加闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，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利益。

#### 四、独立董事意见

独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司增加闲置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，全体独立董事同意公司增加闲置自有资金委托理财额度的事项。特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2018年8月9日