

## 厦门金牌厨柜股份有限公司 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”）、金牌厨柜国际有限公司（Golden Home International Inc.）（以下简称“美国金牌公司”）。

- 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 8000 万元；为美国金牌公司提供的担保金额不超过 50 万美元（折合人民币约 335 万元）。

- 本次是否有反担保：无
- 无逾期对外担保

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，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 8000 万元的综合授信提供担保;为美国金牌公司向金融机构申请不超过 50 万美元(折合人民币约 335 万元)的银行保函提供担保。

本担保事项审批程序:公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为江苏金牌公司、美国金牌公司提供担保,并授权公司经营层具体负责实施,授权期限自董事会审议通过相关议案之日起一年。

## 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:

1、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 2018 年 12 月 31 日,总资产为 626,509,958.81 元,净资产为 277,323,599.64 元。

2、金牌厨柜国际有限公司,成立于 2017 年 1 月 10 日,注册资本:100 万美元,董事:温凌翔,注册地址:美国德拉华州,经营范围:服务及厨柜批发。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 3,427,319.36 元，净资产为 3,165,303.18 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 8000 万元；为美国金牌公司提供的担保金额不超过 50 万美元（折合人民币约 335 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贰年；

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、董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏金牌公司、美国金牌公司提供担保，担保金额合计不超过人民币 8335 万元。根据公司章程规定，本担保事项无需提交股东大会审议。

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，美国金牌公司承载公司开拓美国市场重要任务，为江苏金牌公司、美国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。

五、截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无对外担保及逾

期担保事项。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年3月27日