

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-034

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司
关于公司与福人木业（福州）有限公司
2020 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、2020 年度公司与福人木业（福州）有限公司日常关联交易预计事项，已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，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

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与福人木业（福州）有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联

独立董事钱小瑜回避表决。

公司独立董事杨文斌、章颖薇对公司与福人木业（福州）有限公司 2020 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。独立董事杨文斌、章颖薇认为：公司预计 2020 年度与福人木业（福州）有限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）2019 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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买刨花板等板材	福人木业（福州）有限公司	25,000,000.00	31,317,718.82	详见备注

备注：由于部分板材供应商上调板材供应价格，为满足公司生产经营需要，降低生产经营成本，公司加大了与福人木业（福州）有限公司的采购计划，导致实际发生金额超出预计金额。

（三）2020 年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易内容	关联人	2020 年度预计金额
购买刨花板等板材	福人木业（福州）有限公司	40,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

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、日用百货、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

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计 2020 年度与福人木业(福州)有限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刨花板等板材。公司与福人木业(福州)有限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

独立董事杨文斌、章颖薇认为，公司预计 2020 年与福人木业（福州）有限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 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

独立董事杨文斌、章颖薇认为，公司预计 2020 年度与福人木业（福州）有限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

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日