

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-033

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 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 2020 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 2020 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 2020 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)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
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	2,000,000.00	1,872,821.35
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	300,000.00	10,140.00
购买原材料	厦门市五百米电子商务有限公司	4,000,000.00	1,722,242.77
购买信息服务	厦门市建潘集团有限公司	100,000.00	30,792.45

注：厦门市五百米电子商务有限公司（曾用名“厦门市五百米供应链有限公司”，下同）。

(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
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	2,000,000.00
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	100,000.00
购买原材料	厦门市五百米电子商务有限公司	3,000,000.00
购买信息服务	厦门市建潘集团有限公司	500,000.00
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	20,000,000.00

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：实际控制人控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2020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机械设备、配件、原辅材料及包装物等关联交易。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 2020 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形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于 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

独立董事认为，公司 2020 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