

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-087

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

转股代码：191553

转股简称：金牌转股

## 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三十七次会议审议通过，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

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《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，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) 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
购买物业服务	厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司	3,500,000.00
销售材料	泰国巨榭有限责任公司	15,000,000.00
购买商品	泰国巨榭有限责任公司	25,000,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司

成立时间：2020 年 6 月 23 日

注册资本：1,000 万元

住所：厦门市同安区西洲路 3003 号

经营范围：物业管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；城乡市容管理；绿化管理；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；建筑物清洁服务；提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务；园林景观和绿化工程施工；家庭服务；其他未列明居民服务业；管道和设备安装；电气安装；其他未列明建筑安装业；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；通用设备修理；电气设备修理；其他机械和设备修理业；

仪器仪表修理；停车场管理；房地产租赁经营；其他未列明房地产业；房地产中介服务（不含评估）；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；园林景观和绿化工程设计；专业化设计服务；游览景区管理；公园管理；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；合同能源管理。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

## （二）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商品、物业服务等关联交易。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 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三十七次会议审议。

##### **（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8月28日