证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-029
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第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日在公司会议室召开第三届董事会第三十次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议批准《关于2019年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2019年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于2019年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

董事会认为，2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润为242,496,668.92元，公司拟派发现金红利人民币60,494,292.90元(含税)，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，主要基于公司新品类的拓展、新建厂房需要持续资金投入，以及为应对新冠肺炎疫情、宏观经济波动等因素带来的影响，公司认为应储备资金谨慎应对不确定性，以确保公司的长期稳健、健康发展。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过《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》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱小瑜回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司工程代理商提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于研发中心建设募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于研发中心建设募投项目延期的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

为提高资金使用效率，公司拟向民生银行厦门分行申请800万美元的贷款，贷款期限为一年，并同意以公司在民生银行厦门分行购买的两笔合计7000万元结构性存款为该贷款提供质押担保。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

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

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-031
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续聘2020年度审计机构的公告

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。

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《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

(1)基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具体承办。

(2)人员信息

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名(较上年增加35名)、从业人员总数500余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

(3)业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元，净资产金额1000万元，为36家上市公司提供年报审计服务，收费总额3341万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值约39亿元。

(4)投资者保护能力

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(5)独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

2.项目成员信息

(1)人员信息

项目合伙人：陈航晖，注册会计师，1992年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过25年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

本期签字注册会计师：李立凡，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过13年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

(2)独立性和诚信记录

项目合伙人陈航晖、本期签字注册会计师李立凡及质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.审计收费

本期财务报告审计费用80万元(含税)，内控审计费用30万元(含税)，合计人民币110万元(含税)，系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对华兴所的执业情况进行了充分了解，并对其2019年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘华兴所为公司2020年度审计机构。

(二)公司独立董事已事前认可本次续聘2020年度审计机构事项，并发表了独立意见，认为：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见；本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断，同意续聘华兴所为公司2020年度审计机构。

(三)公司第三届董事会第三十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

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4月9日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-024
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

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-036
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研发中心建设募投项目延期的公告

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。

2020年4月9日，厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于研发中心建设募投项目延期的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]585号)批准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价27.85元，募集资金总额为47,345.00万元，扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述募集资金于2017年5月8日全部到位，已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了闽华兴所(2017)验字F-002号《验资报告》。

根据《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募投项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资总额42,534.73万元。截至2019年12月31日，募投项目实施进度及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	调整后投资总额	已投入金额	项目进度
1	江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目	15,468.96	15,468.96	15,579.98	已结项
2	江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目	8,033.02	5,640.75	5,874.07	已结项
3	三期项目工程(含厂房及配套设施)	11,448.92	11,094.30	11,173.07	已结项
4	研发中心建设项目	4,966.63	7,713.52	6481.22	建设中
5	信息化建设项目	2,617.20	2,617.20	2,580.16	已完成
合计		42,534.73	42,534.73	41,688.50	

备注：2019年2月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程(含厂房及配套设施)”结项，并将节余募集资金2733.50万元用于“研发中心建设项目”。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次募投项目延期的具体情况

截至2019年12月31日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金6481.04万元，募集资金投资进度为84.02%，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年10月31日。

(二)本次募投项目延期的原因

公司研发中心建设项目原计划总投资5,322.10万元，建筑面积21,230平方米，包括新建产品研发厂房1栋、打样车间1栋、多功能服务中心1栋。因厦门市政府出台《厦门市推进工业用地节约集约利用的实施意见》，以及为满足公司日益增长的研发和展示需求，提升公司的整体形象，经公司董事会第三届董事会第十五次会议及公司2018年年度股东大会审议，同意研发中心项目的多功能服务中心由三层改为四层，建筑面积由6,700平方米变为8,726.3平方米，同时新增形象提升和功能拓展工程。

由于研发中心项目新增的形象提升和功能拓展工程需分阶段实施，故公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年10月31日。

(三)本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据工程施工安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期事项的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司本次关于研发中心建设募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们一致同意《关于研发中心建设募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次关于研发中心建设募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。监事会同意公司《关于研发中心建设募投项目延期的议案》。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为：金牌厨柜本次募集资金投资项目延期是基于政府土地规划和新增的工程需分阶段实施所致。本次募集资金投资项目延期事项已经金牌厨柜董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定和《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》、《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金管理办法》的规定。保荐机构对金牌厨柜本次募投项目延期事项无异议。

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

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-038
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使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- ●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构；
- ●委托理财金额：不超过人民币10亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；
- ●委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等；
- ●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内
- ●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”)第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司(含子公司，下同)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，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，额度不超过10亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

(三)委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(四)委托理财产品的基本情况

在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

(五)实施单位：公司、含下属子公司

(六)实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险和风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、券商等金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、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，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用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，我们同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财。

五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	218,083.93	186,483.93	1,063.38	31,600.00
合计		218,083.93	186,483.93	1,063.38	31,600.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				35,058.47	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				28.88%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				144.86%	
目前已使用的理财额度				31,600	
尚未使用的理财额度				8,400	
总理财额度				40,000	

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

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-035
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”)

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15,000万元

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2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。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15,000万元的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司根据业务需要决定。

本担保事项审批程序：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《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏金牌公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

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：

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2019年12月31日，总资产为740,244,585.98元，净资产为399,902,690.39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15,000万元；

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二年；

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、保荐机构意见

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏金牌公司提供担保，担保金额合计不超过人民币15,000万元。根据公司章程规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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，为江苏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。

保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项需金牌厨柜股东大会审议批准，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金牌厨柜为全资子公司江苏金牌公司提供金融机构综合授信担保将有助于增强金牌厨柜主营业务发展，保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为90,439,404.94元，约占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.47%，其中为全资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为8000万元，为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为164,602.1美元(折合人民币约120万元)，其他对外为工程代理商提供的担保金额为9,239,404.94元。公司不存在逾期担保情况。

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