证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-017

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司与参股公司 2023 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、公司 2023 年度与参股公司日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

2、公司本次预计的与参股公司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

1、董事会审议情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与参股公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

2、独立董事事前认可意见

独立董事认为，公司预计在 2023 年度与福建远孚易居科技有限公司、厦门融技精密科技有限公司、厦门市得尔美卫浴有限公司等参股公司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《关于公司与参股公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司预计在 2023 年度与福建远孚易居科技有限公司、厦门融技精密科技有限公司、厦门市得尔美卫浴有限公司等参股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。因此，我们同意上述关联交易事项。

（二）2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：万元

关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额
采购商品	厦门融技精密科技有限公司	600.00	445.84
采购商品	厦门市得尔美卫浴有限公司	0.00	20.28
购买物流仓储辅助服务	福建远孚易居科技有限公司	130.00	121.29
提供物流配套及咨询等服务	福建远孚易居科技有限公司	200.00	334.94

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易内容	关联人	2023 年度预计金额	2023 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际交易金额
采购商品	厦门融技精密科技有限公司	800	109.36	445.84
采购商品	厦门市得尔美卫浴有限公司	800	30.06	20.28
购买物流仓储辅助服务	福建远孚易居科技有限公司	200	50.50	121.29
提供物流配套及咨询等服务	福建远孚易居科技有限公司	800	36.04	334.94

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门融技精密科技有限公司

成立时间：2010 年 11 月 08 日

注册资本：684.525 万元

住所：厦门市海沧区翁角路 285 号（二号厂房）一层北侧、三层、五层

经营范围：专业化设计服务；其他未列明科技推广和应用服务业；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他塑料制品制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他橡胶制品制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；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。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（二）厦门市得尔美卫浴有限公司

成立时间：2003 年 08 月 18 日

注册资本：617.3913 万元

住所：厦门市同安区草塘路 700-702 号

经营范围：金属制卫生器具制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；金属家具制造；铜压延加工；其他有色金属压延加工；金属结构制造（花洒、龙头、模具）；金属表面处理及热处理加工（花洒、龙头、模具）；金属制厨房用器具制造；金属制餐具和器皿制造；其他金属制日用品制造；其他未列明金属制品制造（不含须经前置审批许可的项目）；其他皮革制品制造；塑料家具制造；其他家具制造；软木制品及其他木制品制造；体育器材及配件制造；其他体育用品制造（不含弩的制造）；玩具制造；橡胶零件制造；日用及医用橡胶制品制造；其他橡胶制品制造；其他日用杂品制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；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；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；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；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他日用品零售；厨房用具及日用杂品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；家具零售；卫生洁具零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（三）福建远孚易居科技有限公司

成立时间：2021 年 12 月 28 日

注册资本：2,000 万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路 99-4 号 1002-2 单元

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2023 年度预计与参股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商品、购买物流仓储辅助服务以及提供物流配套及咨询等服务的关联交易。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，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-029

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告

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：

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌”）提供总金额不超过人民币 7.62 亿元无息借款，专项用于实施“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,225,224.41 元后，实际募集资金净额为人民币 759,774,775.59 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字[2023]23005110018 号《验证报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）	101,854.21	77,000.00
合计		101,854.21	77,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、本次借款的基本情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”的实施主体为公司全资子公司成都金牌。为推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币 7.62 亿元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向成都金牌提供无息借款；借款期限为自实际借款之日起至 2025 年 12 月 31 日。公司董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

本次使用募集资金向成都金牌提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。成都金牌是公司全资子公司，公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。同时成都金牌将设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。

四、借款人的基本情况

成都金牌厨柜家居科技有限公司，成立于 2020 年 7 月 23 日，注册资本：20,000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内，经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，成都金牌总资产为 36,662.82 万元，净资产为 1,977.47 万元 。（以上数据已经审计）

五、审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

六、专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币 7.62 亿元，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合相关的法律法规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项履行了必要的审议程序，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（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法（2022 年 6 月修订）》的规定。成都金牌是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时成都金牌将分别与公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金四方监管协议》，能保证募集资金的规范使用与安全。因此，我们同意公司使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款用于实施募投项目。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《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（2022 年修订）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款实施募投项目。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：金牌厨柜本次使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。因此，保荐机构对公司使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款用于实施募投项目无异议。

七、备查文件

1、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-018

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为公司工程代理商提供担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易
- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为工程代理商提供的担保总额不超过人民币 8000 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司对工程代理商的担保余额为人民币 1,402.75 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币 8000 万元。

在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准，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。

本次预计担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额	2023 年度预计担保额度	预计担保额度占公司 2022 年末净资产比例（%）
1	公司	工程代理商	1,402.75	8,000	3.08%
合计			1,402.75	8,000	3.08%

（二）本担保事项履行的内部决策程序

?公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的优质工程代理商推荐给银行。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括：

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、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；

3、担保金额：总担保额度不超过 8000 万元；

4、风险控制措施

（1）公司负责对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审核和推荐；

（2）对于使用指定银行授信的工程代理商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注；

（3）公司要求工程代理商提供反担保，反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计事项，有利于推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会、保荐机构意见

独立董事认为：公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过 8000 万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，并履行了必要的审批程序。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四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。金牌厨柜为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 40,498.38 万元，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 15.61%，其中对子公司提供的担保总额为 34,520 万元，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 13.31%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为 5,978.38 万元，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 2.30%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-019

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌

公司”）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌公司”），江苏金牌公司、成都金牌公司系公司全资子公司，不涉及关联交易。

- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为江

苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币 21,000 万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币 15,000 万元；截至 2023 年 3 月 31 日，公司对前述全资子公司的担保余额为人民币 13,000 万元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，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

（一）担保基本情况

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 21,000 万元的综合授信提供担保，为成都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、成都金牌公司根据业务需要决定。

本担保事项审批程序：公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保，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。

本次预计担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	江苏金牌公司	100%	58.16%	13,000	21,000	8.10%	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	否	否
公司	成都金牌公司	100%	94.61%	0	15,000	5.78%		否	否

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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：

（一）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 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,713,897,390.48 元，净资产为 717,145,739.93 元。

（二）成都金牌厨柜家居科技有限公司，成立于 2020 年 7 月 23 日，注册资本：20000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内，经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（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 2022 年 12 月 31 日，总资产为 366,628,174.57 元，净资产为 19,774,677.57 元。

注：成都金牌公司因尚处于投资建设期，目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

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总额不超过人民币 21,000 万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币 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、担保的必要性和合理性

江苏金牌公司、成都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、成都金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会、保荐机构意见

独立董事认为：江苏金牌公司、成都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、成都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四届董事会第十九次会议审议通过，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、成都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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 40,498.38 万元，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 15.61%，其中对子公司提供的担保总额为 34,520 万元，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 13.31%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为 5,978.38 万元，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 2.30%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-021

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 10:00－11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）至 5 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 goldenhome@canc.com.cn 进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 10:00－11:30

（二）会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董事章颖薇女士、副总裁兼财务总监朱灵先生、副总裁及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 10:00－11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

为提升交流效率，投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）至 5 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 goldenhome@canc.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603180　　证券简称：金牌厨柜　　公告编号：2023-022

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 23 日　　14 点 00 分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案	√
9	关于为子公司提供担保预计的议案	√
10	关于为公司工程代理商提供担保预计的议案	√
11	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
12	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月 28 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603180	金牌厨柜	2023/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间

2023 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00。

(三)登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

六、其他事项

(一)本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式：

公司董事会秘书：陈建波先生　0592-5556861

会务联系人：李朝声先生 0592-5556861

公司传真：0592-5580352

公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘 2023 年度审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案			
9	关于为子公司提供担保预计的议案			
10	关于为公司工程代理商提供担保预计的议案			
11	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
12	关于向银行申请综合授信额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”