

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-034

债券代码：113670

债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于公司与参股公司 2024 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

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

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与参股公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计在 2024 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，同意将《关于公司与参股公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会会议审议。

监事会对该议案发表同意意见：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此对关联方产生依赖。

（二）2023 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	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	厦门融技精密科技有限公司	800.00	367.60	不适用
采购商品	厦门市得尔美卫浴有限公司	800.00	350.02	不适用
购买物流仓储辅助服务	福建远孚易居科技有限公司	200.00	283.60	不适用
提供物流配套及咨询等服务	福建远孚易居科技有限公司	800.00	345.52	不适用

注：公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

（三）2024 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	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际交易金额	占同类业务比例 (%)
--------	-----	-------------	-------------	---------------------------	--------------	-------------

采购商品	厦门融技精密科技有限公司	600.00	0.23	13.14	367.60	0.14
采购商品	厦门市得尔美卫浴有限公司	700.00	0.27	70.85	350.02	0.14
购买物流仓储辅助服务	福建远孚易居科技有限公司	400	0.16	128.37	283.60	0.11
提供物流配送及咨询等服务	福建远孚易居科技有限公司	1000	0.27	415.51	345.52	0.09

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：一般项目：金属制日用品制造；卫生洁具制造；搪瓷制品制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；日用杂品制造；家居用品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；家具零配件生产；金属材料制造；金属切削加工服务；电泳加工；真空镀膜加工；淬火加工；喷涂加工；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用木制品销售；模具销售；厨具卫具及日用杂品研发；日用木制品制造；软木制品制造；体育用品及器材制造；玩具制造；塑胶表面处理；日用陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；金属结构销售；照明器具销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；五金产品批发；建筑用金属配件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；家具零配件销售；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；五金产品零售；灯具销售；劳动保护用品生产；新能源汽车电附件销售；建筑陶瓷制品销售；金属包装容器及材料制造；家用电器研发；金属成形机床制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；五金产品研发；智能输配电及控制设备销售；储

能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；金属制品研发；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；新兴能源技术研发；有色金属合金制造。（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）。

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：2,200万元

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）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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 2024 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

2024 年 4 月 26 日