

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-032

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：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构。

● 投资金额及期限：不超过人民币 22 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

● 投资种类：金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

● 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”）第五届董事会第三次会议，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、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司（含分子公司，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）投资金额

公司拟使用不超过人民币 22 亿元的闲置自有资金进行理财，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

（四）投资方式

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质的金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

（五）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。

（六）投资期限

本次委托理财的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

二、投资风险分析和风控措施

（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、信托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、投资对公司的影响

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、审议程序

2024年4月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《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22亿

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、信托等金融机构理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日，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。

五、截止 2023 年 12 月 31 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	银行等金融机构理财产品	528,588	446,888	1,414.32	81,700.00
	-	-	-	-	-
	合计	528,588.00	446,888.00	1,414.32	81,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				45,200	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.33	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.84	
目前已使用的理财额度				89,200	
尚未使用的理财额度				90,800	
总理财额度				180,000	

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