公司代码:603180　　公司简称:金牌厨柜

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利9元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	金牌厨柜	603180	不适用

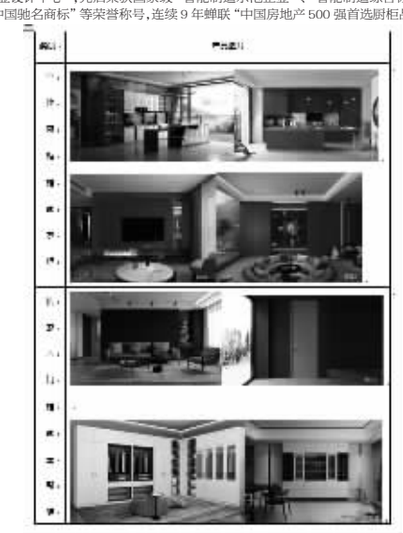
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建波	李朝声
办公地址	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
电话	0592-5556861	0592-5556861
电子信箱	goldenhome@canc.com.cn	goldenhome@canc.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

公司创立于1999年,是国内领先高端整体厨柜、定制及智能家居解决方案提供商,为消费者提供专业的整体厨柜、定制及智能家居研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。

公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位,中国五金制品协会整体厨房分会会长单位,拥有国家认定“厨房工业设计中心”,先后荣获国家级“智能制造示范企业”、“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号,连续9年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”。



(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系,通过签订年度框架合同,根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟,公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施,合理安排生产,逐步降低库存,提高资金使用效率。

2、生产模式

公司生产模式为以销定产,通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术成果相结合,将订单以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分,单一车间生产固定模块、多个车间配合生产,提高单一生产线的标准化水平,实现大规模定制。通过提升大规模定制能力,实现内部的专业化分工,形成高度柔性的生产体系,大幅提高了生产效率。

3、销售模式

公司销售模式主要有经销商专卖店销售模式、大宗业务销售模式、直营专卖店销售模式、以及电子商务销售模式等。在前述模式基础上,公司通过不断拓宽营销网络和推动营销创新,提升订单数量和订单单价。

(三)行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为家具制造业(C21)中的集成创新行业——定制家具行业。与成品家具相比,定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点,致力为消费者提供个性化家具解决方案。

1、定制家具市场规模保持稳步增长

定制家具具有较强的装修属性,需求主要来自首次置业、旧房翻新和住宅精装修等方面,与房地产行业景气度关系较为密切。未来随着棚户区改造工程、精装房快速发展、城镇化水平不断提升,以及存量房更新改造需求增加等影响,预计定制家具行业发展前景依然良好。

2、行业发展趋势

(1)智能制造

个性化定制将成为家居产业的主流,制造业的核心任务已经从传统的扩大规模向如何满足用户的个性化需求、如何为用户提供全流程个性化体验、如何为用户提供更好的服务方向转变。面对多样、快速变化的市场需求,建立智能化柔性协同生产成为企业核心竞争力。企业需要借助物联网、云计算和大数据等不断涌现的新技术,对制造系统进行柔性化、个性化改造,突破制约大规模定制化生产的关键技术,实现对市场的需求进行快速响应和调整。

(2)智能家居

2018年政府工作报告提出“发展智能产业,拓展智能生活”,大力推动人工智能技术的成熟以及商业化应用,智能家居将加速从“概念”向“落地”发展。同时,智能家居的应用领域从家电、安防等向家具领域扩展,智能厨房等产品迅速进入市场。但智能家居是一个“系统工程”,只做到家电、家具单品的智能化是远远不够的,互联互通的个性化智慧场景化体验才是未来定制家居大势所在。定制家居定制的核心是以人为本的场景设计,是以客户需求及客户数据为中心,围绕场景为基础,更多的把智能化的产品服务植入设计,从而更好的服务于用户。

(3)全屋定制

全屋定制的发展,是由消费者的需求逻辑所驱动的。房价上涨和居住空间小,使消费者期望更高效利用空间;而生活品位的提高,使消费者对整体效果、风格匹配提出更高要求。满足一站式采购、空间整体解决方案、整体设计等的全屋定制,将成为家具市场的必然趋势。但从单品定制到全屋定制,对定制家具企业而言不是单纯的品类延展,对企业的研发设计、技术工艺、信息技术、生产制造等提出较高要求。

(4)全渠道营销

近两年无论是基于抖音、今日头条等新媒体,还是KOL/网红经济,新兴用户的触达方式趋于更加多元,流量呈现碎片化。定制家居将面对的是互联网的原居民,是通过智能手机教育起的用户;用户的变化带来了渠道的巨大裂变,渠道影响力的着眼点也发生很大的变化,积极拥抱新消费者,全渠道营销成为不可回避的趋势。

3、市场竞争格局

目前家具行业集中度较低,2017年来多家定制品牌企业成功上市,并且借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类,获得远超行业的业绩增长,抢占中小企业市场份额。同时,地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装乃至家具行业,产品线逐步向家具行业延伸,将加剧家具行业竞争。此外,受益于消费升级,消费者对品牌、设计、售后服务等的关注,以及国家环保门槛的提高,中小家具企业的生存空间受到进一步挤压。预计受资本、消费升级等因素推动,家具市场份额将不断向全国性品牌集中。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,485,802,782.09	2,676,157,605.54	30.25%	1,853,448,529.49
营业收入	2,639,838,958.16	2,125,444,791.62	24.20%	1,701,677,972.74
归属于上市公司股东的净利润	292,652,401.61	242,496,668.92	20.68%	210,190,541.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,338,174.11	197,751,921.59	20.02%	161,723,462.26
归属于上市公司股东的净资产	1,825,803,909.99	1,210,907,141.16	50.78%	982,699,565.30
经营活动产生的现金流量净额	673,089,121.37	402,125,219.51	67.38%	325,384,359.32
基本每股收益(元/股)	3.12	2.61	19.54%	2.24
稀释每股收益(元/股)	3.08	2.61	18.01%	2.24
加权平均净资产收益率(%)	21.28	22.92	减少1.64个百分点	22.65

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	267,197,139.11	561,467,196.27	786,539,121.59	1,024,635,501.19
归属于上市公司股东的净利润	6,394,813.60	55,076,274.46	87,150,510.21	144,030,803.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,494,878.06	44,620,390.37	74,843,502.47	134,369,159.33
经营活动产生的现金流量净额	-282,240,766.53	316,366,590.18	268,835,776.04	370,127,521.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

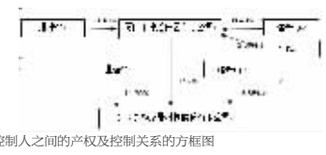
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,709
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,729
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门市建潘集团有限公司	11,660,212	40,810,743	39.52	0	质押	8,040,000	境内非国有法人
温建怀	3,303,030	11,560,604	11.20	0	质押	3,550,000	境内自然人
潘孝贞	1,942,472	6,798,651	6.58	0	质押	645,000	境内自然人
温建北	971,236	3,399,325	3.29	0	无	0	境内自然人
潘美玲	776,574	2,718,010	2.63	0	质押	2,169,210	境内自然人
北京诚通金控投资有限公司	1,799,361	1,799,361	1.74	0	无	0	境内非国有法人
温建河	443,990	1,417,092	1.37	61,711	质押	300,000	境内自然人
潘宜琴	439,480	1,416,517	1.37	53,887	质押	599,700	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	1,126,244	1,126,244	1.09	0	无	0	其他
厦门谦程初启股权投资有限合伙企业(有限合伙)	170,864	740,760	0.72	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名及前十名无限售条件股东中,温建怀、潘孝贞为公司一致行动人,合计持有建潘集团98.5%股权。温建怀、温建北与温建河为兄弟。潘孝贞和潘宜琴为兄妹关系,潘美玲为潘孝贞侄女。2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

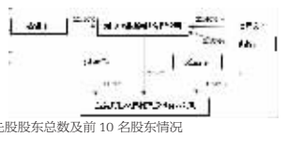
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的宏观经济形势,公司全体员工在董事会的领导下,营销方面以营销数字化为引擎,积极拥抱零售线上化趋势,整合线上、线下资源赋能经销商。渠道方面,创新渠道模式,加快市场覆盖,推动品类发展;聚焦精装工程市场突破,打造新的业绩增点。研发方面,首创抗菌新技术,引领健康厨房新标准。

2020年公司实现营业收入26.40亿元,同比增长24.20%;实现归属于上市公司股东的净利润2.93亿元,同比增长20.68%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元,同比增长20.02%。

疫情发生后,公司迅速推出股权激励计划,有效激发了员工的信心、士气,为公司全年经营目标的实现提供了有力保障。剔除本次股权激励费用摊销影响,公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润为3.14亿元,同比增加30.57%,扣除非经常性损益的净利润为2.58亿元,同比增加32.16%。报告期,受订单增长推动及强化各项费用支出,公司2020年度实现经营性活动产生的现金流净额为6.73亿元,同比增长67.38%;报告期末,公司预收账款存量达4亿元,同比增长高达39%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

详见本报告“第十一节 财务报告 三、财务报表附注(四)、一、财务报表的编制基础44、重要会计政策和会计估计的变更”

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

序号	子公司名称	占股比	本期	上期
1	福州建潘卫厨有限公司	100%	合并	合并
2	杭州建潘卫厨有限公司	100%	合并	合并
3	陕西建潘厨卫有限公司	100%	合并	合并
4	上海建潘卫厨有限公司	100%	合并	合并
5	无锡建盈卫厨有限公司	100%	合并	合并
6	宿迁瑞瀚投资合伙企业(有限合伙)	100%	合并	合并
7	JPOG SINGAPORE PTE.LTD	100%	合并	合并
8	MIG S.R.L	100%	合并	合并
9	GOLDEN HOME INTERNATIONAL INC.	100%	合并	合并
10	GOLDEN HOME AUSTRALIA PTY LTD	100%	合并	合并
11	厦门金牌桔家云整装科技有限公司	80%	合并	合并
12	江苏金牌厨柜有限公司	100%	合并	合并
13	厦门金牌厨柜安装服务有限公司	100%		合并
14	厦门智小金智能科技有限公司	100%	合并	
15	厦门市橙鸟美家科技有限公司	80%	合并	
16	金动夫(厦门)信息科技有限公司	90%	合并	
17	成都金之桔家居有限公司	55%	合并	
18	成都金牌厨柜家居科技有限公司	100%	合并	
19	厦门转吧数字文化传播有限公司	55%	合并	
20	长沙金之桔家居有限公司	55%	合并	
21	Biscayne Cabinetry Inc			

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-015

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更公司经营范围 及修改《公司章程》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。

2021年4月7日,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、公司经营范围变更情况

根据经营发展需要,公司拟变更经营范围如下:

原经营范围:家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件生产;家具零配件销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;木材加工;日用木制品制造;日用木制品销售;竹制品制造;竹制品销售;地板制造;地板销售;家用电器研发;家居用品制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器制造;日用电器修理;家居用品销售;日用品销售;日用家电零售;卫生陶瓷制品制造;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;五金产品研发;五金产品批发;五金产品零售;门窗制造加工;门窗销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;物联网技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息技术咨询服务;货物进出口。(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)。

变更后的经营范围:家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件生产;家具零配件销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;地板制造;地板销售;家用电器研发;家居用品制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器制造;日用电器修理;家居用品销售;卫生陶瓷制品销售;五金产品研发;五金产品批发;五金产品零售;门窗制造加工;门窗销售;轻质建筑材料销售;物联网技术研发;智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息技术咨询服务;非电力家用器具销售;燃气器具生产;食品用洗涤剂销售;家用电器零配件销售;洗涤机械制造;洗涤机械销售。(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)电热食品加工设备生产;货物进出口。(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)

二、公司变更的原因说明

因业务拓展需要,公司拟增加非电力家用器具制造、销售,家用电器零配件销售,洗涤机械制造、销售等经营范围,同时根据经营范围变更情况,相应修改《公司章程》相关内容。

三、修改《公司章程》情况

根据上述经营范围变更情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,并授权相关人员办理变更登记等相关事项。

序号	修订前	修订后
1	第十二条 家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件生产;家具零配件销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;木材加工;日用木制品制造;日用木制品销售;竹制品制造;竹制品销售;地板制造;地板销售;家用电器研发;家居用品制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器制造;日用电器修理;家居用品销售;日用品销售;日用家电零售;卫生陶瓷制品制造;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;五金产品研发;五金产品批发;五金产品零售;门窗制造加工;门窗销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;物联网技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息技术咨询服务;货物进出口。(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)。	第十二条 家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件生产;家具零配件销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;地板制造;地板销售;家用电器研发;家居用品制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器制造;日用电器修理;家居用品销售;卫生陶瓷制品制造;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;五金产品研发;五金产品批发;五金产品零售;门窗制造加工;门窗销售;轻质建筑材料销售;物联网技术研发;智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息技术咨询服务;非电力家用器具销售;燃气器具生产;食品用洗涤剂销售;家用电器零配件销售;洗涤机械制造;洗涤机械销售。(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)电热食品加工设备生产;货物进出口。(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)

除上述修改条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年4月7日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-018

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于2021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、2021年度日常关联交易预计事项,已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,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

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2021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2021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2021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)2020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	628,433.67
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	100,000.00	3,349.06
购买原材料	厦门市五百米电子商务有限公司	3,000,000.00	1,205,606.21
购买信息服务	厦门市建潘集团有限公司	500,000.00	0.00
购买咨询服务	德韬(北京)投资有限公司	500,000.00	283,018.86
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	2,318,719.18
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	712,939.85

注:除上表所列关联交易外,2020年度因厦门市建潘集团有限公司办公楼装修,公司向其销售定制产品105,513.78元;公司为厦门华瑞中盈供应链管理有限公司提供服务收取378,334.63元;公司向厦门雷迅科微电子股份有限公司销售配件产品8,664.04元。

(三)2021年度日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易内容	关联人	2021年度预计金额
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	1,500,000.00
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	100,000.00
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	2,500,000.00
销售商品	厦门市建潘集团有限公司	200,000.00
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	3,500,000.00
销售软件	厦门雷迅科微电子股份有限公司	8,000,000.00
提供服务	厦门华瑞中盈商业保理有限公司	1,000,000.00
购买物业服务	厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司	7,000,000.00

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、关联自然人担任董事的企业

(七)厦门华瑞中盈商业保理有限公司

成立时间:2019年2月18日

注册资本:5000万元

住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋2层B区

经营范围:从事商业保理业务;提供企业营销策划服务;供应链管理;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);市场管理;会议及展览服务;企业管理咨询;商务信息咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);市场调查;其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

(八)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

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2021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设备、配件、原材料、物业服务,销售商品、软件、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2021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2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

(二)独立董事的独立意见

独立董事认为,公司2021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

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年4月7日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-019

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

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第四届董事会第二次会议,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2021年4月7日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《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2020年12月31日,总资产为1,098,578,105.72元,净资产为485,696,388.16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

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《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四届董事会第二次会议审议通过,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2021年2月28日,公司对外担保总额为133,969,869.38元,约占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.34%,其中为全资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为11,000万元,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),为澳洲全资子公司提供的担保金额为792,380澳元(折合人民币约400万元),其他对外为工程代理商提供的担保金额为18,769,869.38元。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

2021年4月7日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2021-022

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关事项公告如下:

根据公司经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,授信总额不超过人民币15亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信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,具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额,具体融资金额以银行与公司及全资子公司在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司提请股东大会授权公司董事长签署上述与授信相关的法律文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年4月7日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号: