

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2022 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、2022 年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 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 2022 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 2022 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) 2021 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
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	150.00	114.55
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	10.00	-
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	250.00	40.34
销售商品	厦门市建潘集团有限公司	20.00	4.49
购买物业服务	厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司	700.00	342.45
购买咨询服务费	德韬（北京）投资有限公司	50.00	-
提供服务	厦门华瑞中盈商业保理有限公司	100.00	-
采购设备、配件、服务	厦门雷迅科微电子股份有限公司	350.00	161.59
销售软件	厦门雷迅科微电子股份有限公司	800.00	0.08
购买刨花板等板材	福人木业（福州）有限公司	5,500.00	4,091.52

注 1：2021 年度因厦门德韬金瑞私募基金管理有限公司、厦门雷迅科微电子股份有限公司和厦门鲲鹭物联信息技术有限公司办公楼装修，向公司采购定制厨柜产品合计 13.07 万元。

注 2：2021 年度因办公楼物业向厦门建潘德韬科技园发展有限公司、厦门建潘德韬智慧物业管理有限公司、中林集团江苏聚成木业有限公司支付物业、租金、购买商品等费用合计 309.79 万元，向厦门建潘德韬科技园发展有限公司、厦门市建潘集团有限公司收取租金、服务费用合计 137.68 万元。

注 3：2021 年度因购买原材料公司向厦门市华瑞中盈商贸有限公司支付 7.76 万元，向厦门华瑞中盈商业保理有限公司支付 0.1 万元；因购买餐饮服务公司向厦门德韬金禾餐饮管理

有限公司支付 11.95 万元。

注 4：2021 年度因购买软件、硬件设备、服务等公司向金电智科（厦门）科技有限公司支付 446.04 万元，向厦门鲲鹭物联信息技术有限公司支付 179.58 万元，向厦门微品致远信息技术有限公司支付 449.30 万元。

以上关联交易为日常生产经营所需，同一控制下的各关联方合并计算的关联交易金额未达到《股票上市规则》规定的信息披露标准。

(三) 2022 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易内容	关联人	2022 年度预计金额
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	150.00
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	10.00
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	50.00
销售商品及服务	厦门市建潘集团有限公司	60.00
购买物业、餐饮服务	厦门建潘德韬科技园发展有限公司及其下属子公司	620.00
收取物业租金	厦门建潘德韬科技园发展有限公司	200.00
购买软件咨询服务	厦门德韬金瑞私募基金管理有限公司	2.00
购买咨询服务	德韬（北京）投资有限公司	200.00
提供咨询服务	厦门华瑞中盈商业保理有限公司	50.00
采购原材料	厦门市华瑞中盈商贸有限公司	600.00
采购设备、配件、服务	厦门雷迅科微电子股份有限公司	30.00
购买软件服务	金电智科（厦门）科技有限公司	600.00
购买软件、设备、服务	厦门鲲鹭物联信息技术有限公司	650.00
购买软件、设备	厦门微品致远信息技术有限公司	500.00
支付物业租金、水电等	中林集团江苏聚成木业有限公司	200.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 厦门智腾机械设备有限公司

(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：厦门市同安区新民镇同安园303号3楼之二

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；仪器仪表销售；高性能密封材料销售；家具零配件销售；智能基础制造装备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；电工仪器仪表销售；电子元器件批发；轴承、齿轮和传动部件销售；密封件制造；塑料加工专用设备销售；日用品销售；家用电器制造；合成材料制造（不含危险化学品）；金属工具销售；密封件销售；金属加工机械制造；家用电器安装服务；特种设备销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用设备修理；风机、风扇销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；模具销售；家具零配件生产；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；合成材料销售；门窗销售；照明器具生产专用设备销售；卫生陶瓷制品制造；照明器具生产专用设备制造；颜料销售；隔热和隔音材料制造；模具制造；玻璃纤维及制品销售。

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：8,000万元

住所：厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢10层H76单元

经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；金属工具销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理；木材销售；木材收购；地板销售；人造板销售；纸浆销售；纸制品销售；日用品批发；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；机械设备销售；饲料原料销售；水泥制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；煤炭及制品销售；竹制品销售；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；肥料销售。（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）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营。

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：1,000 万元

住所：厦门市湖里区安岭二路 90 号 1005 单元

经营范围：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）。（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）。

一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用品销售；货物进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；家具零配件销售；家具销售；机械设备销售；国内货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；技术进出口；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家居用品销售；市场营销策划；日用家电零售；母婴用品销售；摄像及视频制作服务；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

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：厦门市同安区西柯镇西柯一里 5 号 624 室

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）厦门建潘德韬科技园发展有限公司

成立时间：2019年12月27日

注册资本：1,000万元

住所：厦门市同安区西柯镇西柯一里1号309室

经营范围：企业总部管理；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）；房地产租赁经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场管理；办公服务；企业管理咨询；科技中介服务；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；提供企业营销策划服务；企业登记代理；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；国内劳务派遣服务。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（六）厦门德韬金瑞私募基金管理有限公司

成立时间：2019 年 11 月 25 日

注册资本：1,500 万元

住所：厦门市同安区西洲路 2999 号 7 楼 716 室

经营范围：许可项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（七）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：北京市朝阳区东三环中路 9 号 9（8）层 904

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

（八）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：5,000 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

（九）厦门市华瑞中盈商贸有限公司

成立时间：2003 年 1 月 5 日

注册资本：8,000 万元

住所：厦门市湖里区仙岳路 1737 号天地（厦门）建材家居广场东三区 208 单元

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；木材收购；人造板销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属工具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；地板销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品批发；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；

电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；成品油批发（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（十）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：1604.5464万元

住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼N404室

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发。（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：实际控制人控制、关联自然人担任董事的企业

（十一）金电智科（厦门）科技有限公司

成立时间：2020年11月27日

注册资本：489.7959万元

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1003室01单元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；社会经济咨询服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务。

与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（十二）厦门鲲鹭物联信息技术有限公司

成立时间：2021年2月3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903室

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发。（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：货物进出口；技术进出口。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（十三）厦门微品致远信息技术有限公司

成立时间：2021年3月17日

注册资本：300万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1003室06单元

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；家用视听设备销售。

与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

(十四) 中林集团江苏聚成木业有限公司

成立时间：2017年7月26日

注册资本：20,000万元

住所：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号

经营范围：木材、木制品加工、销售；木材领域内的技术咨询、技术服务；国际及国内货物运输代理、仓储（不含危险品）、信息服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；会议及展览服务；物业管理服务；项目投资；森林公园开发、建设；旅游服务项目开发；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；住宿服务（待取得相应许可后方可经营）；食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；建筑材料、装饰物品、化工产品（不含危险化学品）、本公司自产产品销售；文化艺术交流活动策划；国内广告设计、制作、代理、发布；园林绿化工程施工；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）。

与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2022 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、收取租金、服务费等关联交易。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 2022 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形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于 2022 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次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为，公司 2022 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

2022年4月12日