

**金牌厨柜家居科技股份有限公司**  
**关于公司与泰国巨榭有限责任公司 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 年度公司与泰国巨榭有限责任公司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，该事项尚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《关于公司与泰国巨榭有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司第四届独立董事对公司与泰国巨榭有限责任公司 2022 年度

日常关联交易事项发表了事前审核意见及同意相关事项的独立意见。独立董事认为：公司预计 2022 年度与泰国巨榭有限责任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。

## (二) 2021 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
销售材料	泰国巨榭有限责任公司	50,000,000.00	8,933,008.03
购买商品	泰国巨榭有限责任公司	65,000,000.00	49,414,258.83

## (三) 2022 年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易内容	关联人	2022 年度预计金额
销售材料	泰国巨榭有限责任公司	50,000,000.00
购买商品	泰国巨榭有限责任公司	70,000,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

泰国巨榭有限责任公司(Thai MegaCab Co., Ltd.)

成立时间：2019 年 6 月 26 日

注册资本：5000 万泰铢

住所：102/1 Moo 2 Tambon Bangsaothong Amphur Bangsaothong Samutprakarn 10570

经营范围：厨房家具生产、厨房家具销售、室内室外设计服务

与上市公司的关联关系：上市公司参股的其他企业

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计 2022 年度与泰国巨榭有限责任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（销售）刨花板等板材、购买商品。公司与泰国巨榭有限责任公司之间发生的关联交易，系在平等自愿、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 2022 年与泰国巨榭有限责任公司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《关于公司与泰国巨榭有限责任公司 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，公司预计 2022 年度与泰国巨榭有限责任公司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