

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年度日常关联交易事项，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，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

1、金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《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。

2、公司独立董事对2022年度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。

（二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2022 年 1-6 月 份发生额	2022 年度预 计金额
建潘鲲鹭物联网技术研究院 (厦门) 有限公司	采购软件、设备、 服务等	72.77	400.00
厦门卡萨意厨家居有限公司	采购原材料	5.39	150.00
厦门融技精密科技有限公司	采购商品	41.33	600.00
厦门卡萨意厨家居有限公司	收取服务费	3.38	50.00
厦门市华瑞中盈商贸有限公司 及其下属子公司	销售原材料	0	300.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）建潘鲲鹭物联网技术研究院（厦门）有限公司

成立时间：2021 年 11 月 18 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 904 单元

经营范围：一般项目：物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服

务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；文化用品设备出租；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；科技中介服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；标准化服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；商标代理；科技推广和应用服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业。

（二）厦门卡萨意厨家居有限公司

成立时间：2013年08月28日

注册资本：555万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1105单元

经营范围：一般项目：家居用品销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；家具零配件销售；日用品销售；金属材料销售；金属制品销售；进出口代理；铸造用造型材

料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家居用品制造；家具销售；销售代理；非居住房地产租赁。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业。

（三）厦门市华瑞中盈商贸有限公司

成立时间：2003年01月05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。

(四) 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）。

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

公司本次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软件、设备、服务、商品，购销原材料、收取服务费等关联交易。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。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十五次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为，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。因此，我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

3、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年8月29日