

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。

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 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。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。

（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 1-9 月发生额	2022 年度预计金额
福建远孚易居科	提供物流配套及咨询等服务	125.07	200
技有限公司	购买物流仓储辅助服务	76.89	130

二、关联方介绍和关联关系

名称：福建远孚易居科技有限公司（以下简称“远孚易居”）

成立时间：2021年12月28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1002-2单元

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

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

公司物流运输方式原系公司指定物流承运方，公司向经销商代收物流承运费后支付给物流承运方。为了给经销商提供一体化配套的干仓配物流运输及仓储服务，减少多次转运的货损，节省运输成本，提高运送效率，公司与远孚物流集团有限公司合资成立了远孚易居。

公司本次预计与远孚易居之间发生的日常关联交易，包括购买物流仓储辅助服务和提供物流配套及咨询等服务。其中：

1、预计向远孚易居购买物流仓储辅助服务，主要是为满足公司及下属分子公司日常物流运输而购买的物流运送和仓储辅助服务。

2、预计向远孚易居提供物流配套及咨询等服务，主要是为了更好地满足经销商一体化配套的干仓配物流运输及仓储服务需求，减少多次转运的货损，节省货运成本，提高运送效率，由远孚易居统筹物流仓储服务，公司代收经销商物流费用后支付给远孚易居，并向远孚易居收取一定比例的服务费用。

通过统筹物流仓储服务，充分赋能经销商，优化经销商的职能范围，有利于降低经销商除前端销售之外的其他成本，提升公司招商建店的能力和速度。

公司与远孚易居之间发生的关联交易是在平等自愿、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

公司与远孚物流集团有限公司合资成立远孚易居，目的在于整合物流资源，优化配送环节，降低经销商营运成本，提升运输效率，为公司及下游经销商提供物流干仓配运输服务。公司向远孚易居购买物流仓储辅助服务和提供物流配套及咨询服务，系为满足公司及下游经销商的日常货物运输所需。上述关联交易的定价政策按照公开、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。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十六次会议审议。

（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。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日