

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2023-019

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：

- 被担保人名称：江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌公司”），江苏金牌公司、成都金牌公司系公司全资子公司，不涉及关联交易。
- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币 21,000 万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币 15,000 万元；截至 2023 年 3 月 31 日，公司对前述全资子公司的担保余额为人民币 13,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：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2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，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

（一）担保基本情况

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21,000万元的综合授信提供担保，为成都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、成都金牌公司根据业务需要决定。

本担保事项审批程序：公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保，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度股东大会召开之日。

本次预计担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期	截至2023年3月31日担	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一	担保预计有效期	是否关联	是否违反
-----	------	---------	----------	---------------	----------	--------------	---------	------	------

			资产 负债 率	保余 额		期净资 产比例		担 保	担 保
公 司	江苏 金牌 公司	100%	58.16%	13,000	21,000	8.10%	自股东 大会审 议通过	否	否
公 司	成都 金牌 公司	100%	94.61%	0	15,000	5.78%	之日起 至下一 年年度 股东大 会召开 之日	否	否

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2023年4月27日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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：

(一) 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 2022 年 12 月 31 日,总资产为 1,713,897,390.48 元,净资产为 717,145,739.93 元。

(二) 成都金牌厨柜家居科技有限公司,成立于 2020 年 7 月 23 日,注册资本:20000 万元人民币,法定代表人:潘孝贞,注册地址:四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内,经营范围:厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售;信息技术咨询服务及软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售;展览展示服务;从事货物及技术进出口的对外贸易经营。(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 2022 年 12 月 31 日,总资产为 366,628,174.57 元,净资产为 19,774,677.57 元。

注:成都金牌公司因尚处于投资建设期,目前资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

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总额不超过人民币 21,000 万元,为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币 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、担保的必要性和合理性

江苏金牌公司、成都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、成都金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会、保荐机构意见

独立董事认为：江苏金牌公司、成都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、成都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十九次会议审议通过，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、成都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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 40,498.38 万元，约

占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 15.61%，其中对子公司提供的担保总额为 34,520 万元，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 13.31%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为 5,978.38 万元，约占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 2.30%。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

2023 年 4 月 27 日