

兴业证券股份有限公司
关于金牌厨柜家居科技股份有限公司
为子公司提供担保事项的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件的规定，对金牌厨柜为子公司提供担保事项进行了核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）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，为全资子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”）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，为金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称“澳洲子公司”）向金融机构申请不超过 1500 万澳元（折合约 6000 万元人民币）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、澳洲子公司根据业务需要决定。

本担保事项审批程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《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、澳洲子公司提供担保，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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保预计担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年3月31日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	江苏金牌公司	100%	55.92%	15,000	15,000	5.40%	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	否	否
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	成都金牌公司	100%	82.25%	-	15,000	5.40%	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	否	否
公司	澳洲子公司	100%	91.29%	1300	6,000	2.16%		否	否

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

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2023年12月31日，江苏金牌公司资产总额1,937,617,586.52元人民币，负债总额1,083,604,406.48元人民币，净资产854,013,180.04元人民币，2023年实现营业收入1,557,145,359.90元人民币。（以上数据经审计）。

（二）成都金牌厨柜家居科技有限公司

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 2023 年 12 月 31 日，成都金牌公司资产总额 1,254,499,914.43 元人民币，负债总额 1,031,850,275.15 元人民币，净资产 222,649,639.28 元人民币，2023 年实现营业收入 152,295,040.33 元人民币。（以上数据经审计）。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）金牌厨柜澳洲有限公司

金牌厨柜澳洲有限公司于 2016 年 10 月 14 日，注册资本：100 万澳元，董事：TAN,MINGJIAN/CAI,SHAOFANG，注册地址：10 TECHNOLOGY CIRCUIT, HALLAM VIC 3803，经营范围：服务及厨柜批发。

截至 2023 年 12 月 31 日，澳洲子公司资产总额 31,903,706.69 元人民币，负债总额 29,125,874.05 元人民币，净资产 2,777,832.64 元人民币，2023 年实现营业收入 86,250,897.62 元人民币。（以上数据经审计）澳洲子公司系公司在澳洲开拓市场的销售公司，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 15,000 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，为澳洲子公司提供的担保总额不超过 1500 万澳元（折合约 6000 万元人民币）；

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；为澳洲子公司提供担保将有助于控制资金成本，提高资金使用效率，有利于拓展澳洲市场，进一步深化公司国际化发展战略。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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

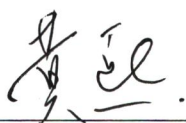
截至2024年3月31日，公司对外担保总额为51,989.94万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的18.78%，其中对子公司提供的担保总额为46,220.00万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.70%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为5,769.94万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.08%。公司不存在逾期担保情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券认为：上述担保已经金牌厨柜第五届董事会第三次会议审议通过，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、澳洲子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。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司为子公司提供担保事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



黄 熙



石 彬



兴业证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日