

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2018-036

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

委托理财金额：不超过人民币 3 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品；

委托理财期限：不超过 12 个月。

一、委托理财概述

(一) 厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有

资金进行委托理财的相关事宜。

本次委托理财不构成关联交易。

(二) 公司于 2018 年 7 月 4 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、风险控制

在投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，最大限度控制投资风险。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司使用自有资金进行委托理财是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影

响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2018年7月4日