

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优势互补，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

根据公司日常经营需要，2024年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有限公司及下属子公司（以下简称“浙江豪鼎实业”）发生日常关联交易59,200万元；与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称“德华集团”）发生日常关联交易1,000万元，与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）发生日常关联交易1500万元。根据深交所的相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回避该项议案的表决。

（一）预计全年（2024年度）日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联方名称	关联交易内容	2024年度预计金额	上年实际交易总金额	截至披露日已发生金额	本次预计金额与上年实际金额差异较大原因
杭州乖小兔新材料有限公司	出售成品、原辅料	25,000	14,119.76	3,574.82	销售增长
杭州乖乖兔家居销售有限公司	出售成品、原辅料	12,000	6,348.55	2,207.40	销售增长

杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	出售成品、原辅料	1,000	143.42	0	销售增长
杭州品木佳居新材料有限公司	出售成品、原辅料	9,000	4,158.68	1,087.37	销售增长
成都畅悻家居有限公司	出售成品、原辅料	1,200	393.02	162.52	销售增长
成都畅驰家居销售有限公司	出售成品、原辅料	11,000	4,987.28	1,462.84	销售增长
德华集团及下属子公司	其他与经营有关的关联交易	1,000	898.46	113.33	--
农商银行	利息收入	1,500	1,339.76	356.51	--

(二) 上一年度(2023年度)日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	杭州乖小兔新材料有限公司	出售成品、原辅料	14,119.76	20,000	2.25%	-29.40%	2023年04月28日巨潮资讯网《关于2023年度公司日常关联交易的公告》(2023-027) 2023年10月10日巨潮资讯网《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(2023-065)
	杭州乖兔家居销售有限公司	出售成品、原辅料	6,348.55	10,000	1.60%	-36.51%	
	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	出售成品、原辅料	143.42	1,000	0.03%	-85.66%	
	杭州品木佳居新材料有限公司	出售成品、原辅料	4,158.68	5,000	0.78%	-16.83%	
	成都畅悻家居有限公司	出售成品、原辅料	393.02	1,000	0.11%	-60.70%	

	成都畅驰家居销售有限公司	出售成品、原辅料	4,987.28	6,000	0.80%	-16.88%	
其他与经营有关的关联交易	德华集团及下属子公司	其他与经营有关的关联交易	898.46	1,000	<1%	-10.15%	
利息收入	农商银行	其他与经营有关的关联交易	1,339.76	1,500	——	-10.68%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2023年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额20%以上，主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预计。公司出于谨慎原则进行了较大额度的预估，故存在较大的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		我们对公司提供的2023年度所发生的日常关联交易及预计2024年发生的关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，由于公司行业的特殊性，无法精确预估关联交易金额，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江豪鼎实业下属子公司

1、杭州乖小兔新材料有限公司

注册资本：1000万元；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：丁为民；注册地址：浙江省杭州市拱墅区康桥路296号南楼505室；主要经营范围：建筑装饰材料销售；木材销售；家具销售；灯具销售；五金产品零售；五金产品批发；日用木制品销售等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产 3,085.74 万元，净资产 836.87 万元，主营业务收入 21,526.36 万元，净利润 282.42 万元。（未经审计）

2、杭州乖乖兔家居销售有限公司

注册资本：200万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：丁为民；注册地址：浙江省杭州市临平区崇贤街道大安村塔家浜42号7幢112室；主要经营范围：建筑装饰材料销售；建筑材料销售；木材加工；木材销售；地板销售；家具销售；灯具销售；五金产品批发；五金产品零售；家居用品销售等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产 2,232.57 万元，净资产 335.84 万元，主营业务收入 7,841.10 万元，净利润 196.04 万元。（未经审计）

3、杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司

注册资本：1500万元；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：丁为民；注

册地址：浙江省杭州市拱墅区拱康路100号康华大厦YL层06室；主要经营范围：装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金、木制品、厨具、家居用品、家用电器的批发、零售等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产 3,877.16 万元，净资产 1,698.82 万元，主营业务收入 1,159.67 万元，净利润 242.75 万元。（未经审计）

4、杭州品木佳居新材料有限公司

注册资本：200万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：丁为民；注册地址：浙江省杭州市临平区崇贤街道大安村塔家浜42号7幢105室；主要经营范围：家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；木材销售；地板销售；家具销售；灯具销售；五金产品零售；五金产品批发；日用木制品销售等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产 1,200.58 万元，净资产 -129.87 万元，主营业务收入 5,173.45 万元，净利润 394.85 万元。（未经审计）

5、成都畅怿家居有限公司

注册资本：100万元；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：雷梅；注册地址：成都高新区盛和二路18号5楼5018、5019号（自编号）；主要经营范围：家居用品销售；家具销售；地板销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；家具安装和维修服务；专业设计服务等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产 383.40 万元，净资产 -209.11 万元，主营业务收入 670.72 万元，净利润 -236.30 万元。（未经审计）

6、成都畅驰家居销售有限公司

注册资本：1000万元；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：雷梅；注册地址：成都市青白江区弥牟镇金芙蓉大道二段1799号附4栋3号、附4栋4号；主要经营范围：批发及零售：家居用品、装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金、木制品、厨具、家用电器等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产 2,110.29 万元，净资产 772.01 万元，主营业务收入 7,736.68 万元，净利润 112.30 万元。（未经审计）

关联关系：上述企业为浙江豪鼎实业下属子公司，浙江豪鼎实业的实际控制人程健敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，根据深交所关联交易指引的相关规定，该公司为本公司关联企业。

（二）德华集团控股股份有限公司

注册资本：11,380万元；企业类型：股份有限公司；法定代表人：丁鸿敏；注册地址：浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区；主要经营范围：项目投资、企业资产管理等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产866,011.67万元，净资

产342,923.17万元，主营业务收入1,096,087.49万元，净利润24,934.62万元。（未经审计）

关联关系：德华集团是公司控股股东，根据深交所关联交易指引的相关规定，德华集团及其下属子公司为本公司关联企业。因本公司租赁德华集团所拥有的洛漾旅游场地作为公司商学院培训中心，公司子公司浙江裕丰智能家居有限公司办公、生产场地为德华集团下属子公司管理，需支付其服务管理费以及水电费等，本公司及下属子公司与德华集团及其子公司因此发生的租赁费、餐饮服务费等交易属关联交易。

（三）浙江德清农村商业银行股份有限公司

注册资本：110,020.6548万元；企业类型：股份有限公司；法定代表人：丁爱平；注册地址：浙江省德清县武康街道沈长圩街50号；主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产7,204,566万元，净资产571,260.10万元，营业收入287,643.64万元，净利润62,568.10万元。

关联关系：公司副董事长程树伟先生担任德清农商银行董事，根据深交所关联交易指引的相关规定，德清农商银行为本公司关联企业。因本公司与其办理存款业务发生利息收入属关联交易。

履约能力分析：上述关联人依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

2、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的及原因

公司于上述公司发生的日常关联交易，主要为公司装饰材料、定制家居等产品的销售及采购，以及正常生产、培训教学活动需要而产生的服务。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形

成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过，其中关联董事丁鸿敏、程树伟，回避表决。本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

2、独立董事专门会议审核意见

上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。不构成对公司独立性的影响，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

(1) 公司2024年度关联交易预计事项已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，独立董事专门委员会同意将相关议案提交董事会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

(2) 公司2024年度关联交易预计事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日