

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于调整为子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

1、2019年4月1日公司召开的第六届董事会第二十次会议、2019年4月26日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提供的担保额度合计为80,000万元，占最近一次经审计净资产的48%，担保期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

2、2019年7月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

公司董事会认真审议，为适应公司战略调整需要及子公司各方面的资金需求，同意公司在将8亿元人民币的担保总额调整为9.5亿元，并调整对各子公司担保额度。

本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）签署上述担保相关的合同及法律文件。本次调整前后的具体担保额度如下：

序号	被担保公司	公司持股比例	原担保额度（万元）	调整后担保额度（万元）
1	德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	100%	35,000	20,000
2	德华兔宝宝家居销售有限公司	100%	10,000	5,000
3	浙江德华兔宝宝进出口有限公司	100%	30,000	20,000
4	浙江德升木业有限公司	100%	5,000	0
5	德华兔宝宝投资管理有限公司	100%	0	50,000
	合计	——	80,000	95,000

二、被担保人基本情况

1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司（以下简称“材料销售公司”）

公司成立于2006年1月18日，注册资本7,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，销售公司资产总额95,590万元；负债总额39,769万元；净资产55,821万元，资产负债率41.6%。2018年实现营业收入314,212万元，净利润9,966

万元。目前销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

2、德华兔宝宝家居销售有限公司（以下简称“家居销售公司”）

公司成立于2015年1月21日，注册资本5,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，经营范围为地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。企业类型为独资有限公司，经营期限二十年，本公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，家居销售公司资产总额16,612万元；负债总额7,958万元；净资产8,654万元，资产负债率47.91%。2018年实现营业收入32,087万元，净利润1,140万元。目前家居销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

3、浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）

公司成立于2007年4月5日，公司注册资本5,000万元，公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，进出口公司资产总额17,449万元；负债总额10,396万元；净资产7,053万元，资产负债率59.58%。2018年实现营业收入30,109万元，净利润430万元。目前进出口公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

4、德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）

公司成立于2019年7月10日，注册资本5亿元，公司住所为德清县舞阳街道科源路10号4幢2-101号（莫干山国家高新区），经营范围为投资与资产管理，企业类型为法人独资有限责任公司，本公司持有其100%的股权。

该公司系新设全资子公司，尚无财务数据。

三、担保的主要内容

公司同意为全资子公司材料销售公司提供总金额不超过20,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司家居销售公司提供总金额不超过5,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司进出口公司提供总金额不超过20,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司投资管理公司提供总金额不超过50,000万元人民币（含）的担保额度，用于各子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

授权公司董事长（或其授权代表）在此担保额度内签署相关担保协议，在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

1、提供担保的目的：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的担保额度为 95,000 万元，占最近一次经审计净资产的 57.33%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 22,385 万元，占最近一次经审计净资产的 13.51%，全部为对子公司提供的担保。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第六届第二十三次董事会决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 17 日