

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于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

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司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”）提供总金额不超过8,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司德华兔宝宝家居宅配销售有限公司（以下简称“家居销售公司”）提供总金额不超过4,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）提供总金额不超过13,000万元人民币（含）的担保额度，为控股子公司浙江德升木业有限公司（以下简称“德升木业”）提供总金额不超过3,000万元人民币（含）的担保额度，合计担保额度为28,000万元，占最近一次经审计净资产的31.38%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

1、材料销售公司基本情况

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2015年12月31日，销售公司资产总额44,138.64万元；负债总额12,725.80万元；净资产31,412.84万元，资产负债率28.83%。2015年实现营业收入99,303.97万元，净利润3,225.62万元。

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、家居销售公司基本情况

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 2015 年 12 月 31 日,家居销售公司资产总额 7,990.79 万元;负债总额 5,052.58 万元;净资产 2,938.21 万元,资产负债率 63.23%。2015 年实现营业收入 15,451.69 万元,净利润 1,113.75 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、进出口公司基本情况

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 2014 年 12 月 31 日,进出口公司资产总额 13,736.66 万元;负债总额 8,397.21 万元;净资产 5,339.45 万元,资产负债率 61.13%。2015 年实现营业收入 38,837.40 万元,净利润 611.98 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、德升木业基本情况

公司注册资本 900 万美元,公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区,经营范围为装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售,原木加工和销售,企业类型为中外合资企业,本公司持有其 75%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日,德升木业资产总额 8,549.94 万元;负债总额 126.74 万元;净资产 8,423.19 万元,资产负债率 1.48%。2015 年实现营业收入 3,395.27 万元,净利润-159.69 万元。

目前德升木业生产经营正常,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

三、担保的主要内容

公司同意为全资子公司材料公司提供总金额不超过 8,000 万元人民币(含)的担保额度,为全资子公司家居公司提供总金额不超过 4,000 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 13,000 万元人民币(含)的担保额度,为全资子公司金星木业提供总金额不超过 1,500 万元人民币(含)的担保额度,为控股子公司德升木业提供总金额不超过 3,000 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,担保期限一年。

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 28,000 万元，占最近一次经审计净资产的 31.38%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 522.02 万元，占最近一次经审计净资产的 0.59%，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

公司第五届第十六次董事会决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 25 日