

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2017年度公司日常关联交易的议案》，公司预计2017年与杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司（以下简称“杭州专卖店”）发生关联交易的金额不超过24,000万元（不含税，含本数），全部为向杭州德华兔宝宝销售装饰材料、成品家居等产品。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2017年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2017-016）。根据前三季度杭州专卖店的实际销售情况，公司预计2017年度与杭州专卖店的日常关联交易额将超出年初预期，故将2017年度与杭州专卖店的日常关联交易额度在原24,000万元的基础上增加6,000万元。

2、2017年10月24日召开的公司第六届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》，其中关联董事丁鸿敏、程树伟回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加公司2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计调增的日常关联交易情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2017年预计全年交易金额上限 | 2017年1-9月实际发生额 | 本次预计增加额度 | 调整后2017年度预计金额 |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 产品销售 | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 24,000 | 20,108 | 6,000 | 30,000 |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称：杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司（下称“杭州德华兔宝宝”）

注册资本：539万元

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人：丁伟民

企业住所：拱墅区沈半路166号（老门牌号80号）

经营范围：装饰材料、建筑材料、木材的销售、货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。

2、与本公司的关联关系

杭州德华兔宝宝的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，因此，杭州德华兔宝宝及其下属子公司为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商，本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司（下称“材料销售公司”）、德华兔宝宝家居销售有限公司（下称“家居销售公司”）向其销售产品的交易属关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

本年度公司与杭州德华兔宝宝等关联企业发生的关联交易涉及的标的均为公司日常经销的产品，定价以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

杭州德华兔宝宝是本公司在杭州地区的授权经销商，主要从事本公司产品在杭州地区的销售业务，其经营所需的装饰材料、成品家居等产品全部由本公司供应。

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、独立董事意见

公司独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司根据前三季度的实际经营情况，拟增加与关联方杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司2017年度日常关联交易额度，遵循了深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，未有损害股东和公司权益情形。董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意公司《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》。

六、监事会意见

与会监事一致认为：公司增加2017年预计发生的日常关联交易额度决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于增加2017年度预计日常关联交易额度的事前认可函和独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日