

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

2023年4月26日公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《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20亿元，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，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次具体担保额度如下：

担保方	被担保公司	担保方持股比例	被担保公司最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	100%	52.26%	0	40,000	17.04%	否	
	德华兔宝宝供应链管理有限公司	100%	63.24%	0	30,000	12.78%	否	
	上海兔宝宝国际贸易有限公司	100%	19.83%	0	10,000	4.26%	否	
	浙江德华兔宝宝进出口有限公司	100%	4.68%	0	5,000	2.13%	否	
	资产负债率70%以下小计				0	85,000	——	——
	青岛裕丰汉唐木业有限公司	95%	70.37%	11,296	100,000	42.60%	否	
	德华兔宝宝家居销售有限公司	100%	72.22%	0	15,000	6.39%	否	
	资产负债率70%以上小计				11,296	115,000	——	——
合计	——	——	——	11,296	200,000	85.21%	——	

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会申请授权公司经营层在子公司确有担保需求时，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

二、被担保公司基本情况

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”）

材料销售公司成立于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，法定代表人：陆利华，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，经营期限长期，本公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，公司资产总额119,263.23万元；负债总额62,327.07万元；净资产56,936.16万元，资产负债率52.26%。2022年实现营业收入429,275.20万元，净利润14,456.99万元。

2、浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）

进出口公司成立于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，法定代表人：陆利华，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，经营期限长期，本公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，公司资产总额6,911.11万元；负债总额323.46万元；净资产6,587.65万元，资产负债率4.68%。2022年实现营业收入14,775.82万元，净利润527.54万元。

3、德华兔宝宝供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）

供应链公司成立于2022年10月8日，注册资本5000万元，公司住所为浙江省湖州市德清县阜溪街道丰庆街788号，法定代表人：陆利华，经营范围为供应链管理服务；国内货物运输代理等，企业类型为有限责任公司，本公司下属子公司德华兔宝宝投资管理有限公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，公司资产总额2,883.78万元；负债总额1,823.69万元；净资产1,060.09万元，资产负债率63.24%。2022年实现营业收入3203.04万元，净利润21.45万元。

4、青岛裕丰汉唐木业有限公司（以下简称“裕丰汉唐公司”）

裕丰汉唐公司成立于 2006 年 9 月 1 日，注册资本 8169.82 万元，公司住所为青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区，法定代表人：漆勇，经营范围为设计、生产、安装、批发、零售、进出口；家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料；建筑装修装饰工程的施工（凭资质经营）；智能家居设备系统研发；家居系统大数据，物联网业务领域内的研发及数据处理业务，企业类型为其他有限责任公司，本公司持有其 95%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 185,019.90 万元，负债总额 130,207.59 万元；净资产 54,812.30 万元，资产负债率 70.37%；2022 年实现营业收入 128,201.03 万元，净利润-4,362.54 万元。

5、德华兔宝宝家居销售有限公司（以下简称“兔宝宝家居公司”）

兔宝宝家居公司成立于 2015 年 1 月 21 日，注册资本 5000 万元，注册地址为浙江省湖州市德清县洛社镇木皮市场 67 幢 1 号，法定代表人：陆利华，经营范围为家具销售；地板销售；门窗销售等。企业类型为有限责任公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 32,326.90 万元；负债总额 23,346.33 万元；净资产 8,980.57 万元，资产负债率 72.22%。2022 年实现营业收入 78,965.53 万元，净利润-1,335.73 万元。

6、上海兔宝宝国际贸易有限公司（以下简称“上海兔宝宝国际贸易有限公司”）

上海兔宝宝国际贸易有限公司成立于 2021 年 10 月 8 日，注册资本 5000 万元，注册地址为上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-2000 室，法定代表人：陆利华，经营范围为货物进出口；技术进出口；进口代理等。企业类型为有限责任公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,612.61 万元；负债总额 1,708.25 万元；净资产 6,904.36 万元，资产负债率 19.83%。2022 年实现营业收入 19,975.92 万元，净利润 1,836.98 万元。

三、担保的主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。

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 20 亿元，占最近一次经审计净资产的 85.21%。截止目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 1.13 亿元，占最近一次经审计净资产的 4.81%，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

公司第七届第二十二次董事会决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日