

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2017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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联交易类别	关联方名称	按产品或劳务等进一步划分	预计全年交易额上限	上年交易总金额
产品销售	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	板材、木皮等装饰材料，衣柜、地板等成品家居产品	24,000	16,557

二、关联方介绍和关联关系

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。

4、与关联人进行的各类日常关联交易金额

2016年度本公司与杭州德华兔宝宝及其子公司的产品销售金额共计16,557万元，其中：母公司与杭州德华兔宝宝及子公司销售金额为1,098.30万元，德华兔宝宝装饰材料

销售有限公司及其子公司与杭州德华兔宝宝及子公司的产品销售金额为14,220.07万元，德华兔宝宝家居宅配销售有限公司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额为1,238.63万元。

2017年全年预计本公司与杭州德华兔宝宝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。

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、关联交易协议签署情况

1、协议签署情况

2017年1月20日，本公司与杭州德华兔宝宝已签署了为期一年的《购销协议》。

2、协议的主要内容如下：

(1)货物价格：定价依据，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。

(2)货款支付：一般情况下，购买方本月采购的货物所应支付的货款应在当月底付清。货款结算方式：在协议规定的付款期限内办理现汇付款或银行承兑汇票。

(3)有效期限：本协议有效期为一年，自协议生效之日起开始计算。本协议有效期届满后，若双方不书面提出异议，本协议自动延续至甲乙双方中最后一方履行内部决策程序之日。

(4)成立及生效：本协议自购销双方签字盖章之日起成立，自购销双方中最后一方履行内部决策程序之日起生效。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第二十四次会议以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2016年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

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。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

3、监事会意见

与会监事一致认为：公司2017年预计发生的日常关联交易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、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017年3月30日