

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

编号：2019-016

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2019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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优势互补，互惠互利，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

根据公司日常经营需要，预计2019年度日常关联交易预计总额为35,470万元，其中和杭州德华兔宝宝发生日常关联交易35,000万元，和洛漾旅游发生日常关联交易470万元。根据深交所的相关规定，该议案尚需提交2018年度股东大会审议，关联股东丁鸿敏先生、程树伟先生将回避表决。

（二）预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联方名称	关联交易内容	2019年度预计金额	上年实际交易总金额	截至披露日已发生金额	本次预计金额于上年实际金额差异较大原因
杭州德华兔宝宝	出售成品、原辅料	35,000	25,756.07	3,221.63	--
洛漾旅游	出售成品、原辅料	10	134.95	0.46	--
	餐饮服务费	200	125.75	33.76	兔宝宝商学院培训场次增加所致
	房屋及建筑物、土地使用权、水电费	260	209.52	0	兔宝宝商学院租赁洛漾旅游场地作为培训中心
	小计	470	470.22	34.22	--
合计		35,470	26,226.29	3255.85	--

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	杭州德华兔宝宝	成品、原辅料	25,756.07	38,000	6.78%	-32%	《兔宝宝：关于2018年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-23）、《兔宝宝：关于2018年度公司日常关联交易的补充公告》（公告编号：2018-31）
	洛漾旅游	出成品、原辅料	134.95	80	<1%		
	小计		25,891.02	38,080	——		
其他与经营有关的关联交易	洛漾旅游	餐饮服务	125.75	200	<1%		
		房屋及建筑物、土地使用权、水电费	209.52	294	<1%		
	小计		335.27	494	——		
合计			26, 226. 29	38,574	——		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2018年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额20%以上，主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预计，而公司进行年度日常关联交易预计时主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，更多参考市场情况和以往情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2018年度日常关联交易的实际发生金额低于预计总金额，主要系该等关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预计。公司2018年度发生的日常关联交易事项真实、合理，交易价格公允，交易金额没有超出董事会的决策范围,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

1、杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司（以下简称“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；注册地址：拱墅区沈半路166号（老门牌号80号）；主要经营范围：装饰材料、建筑材料、木材的销售等。

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，根据深交所关联交易指引的相关规定，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、德华兔宝宝家居销售有限公司向杭州德华兔宝宝及其子公司销售产品的交易属关联交易。

2、德清洛舍漾生态旅游开发有限公司（以下简称“洛漾旅游”）

注册资本：2000万元；企业类型：有限责任公司；法定代表人：杨荣法；注册地址：德清县洛舍镇东直街288号；主要经营范围：旅游项目开发，休闲观光，酒店管理，餐饮服务，水果、蔬菜、农作物种植（除苗木），水产养殖（除水产苗种和温室龟鳖养殖），垂钓服务。

洛漾旅游是公司控股股东德华集团的子公司投资的参股企业，根据深交所关联交易指引的相关规定，洛漾旅游为本公司关联企业。因本公司所属兔宝宝商学院租赁洛漾旅游场地作为培训中心，本公司与洛漾旅游因此发生的租赁费、餐饮服务费、水电费等交易属关联交易。

三、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。

四、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

公司于上述公司发生的日常关联交易，主要为公司装饰材料、成品家居等产品的销售及采购，以及正常经营活动需要而产生的服务。

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。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第二十次会议以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2018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2019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、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十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

2019年4月3日