证券代码:002043 证券简称:兔 宝 宝 公告编号:2024-019

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以828,513,011为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	兔宝宝	股票代码	002043
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁涛	沈煜燕	
办公地址	浙江省德清县阜溪街道临溪街58号	浙江省德清县阜溪街道临溪街58号	
传真	0572-8822225	0572-8822225	
电话	0572-8406635	0572-8406635	
电子信箱	dingtao@dhwooden.com	zyy@dhwooden.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司创立于1992年,历经30余年的发展,已成为国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一,公司以推进行业绿色进程为己任,始终坚持研发和生产高品质、健康环保的装饰材料,致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商。秉承“兔宝宝,让家更好”的企业使命,以环保家具板材为依托,拓展全屋木作定制家居业务体系,全力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。

公司目前有装饰材料和定制家居两大业务。其中装饰材料业务主要通过经销商模式实现销售,销售渠道主要有门店零售以及家装公司、家具厂和工装渠道,产品包括家具板材、基础板材等主材产品和石膏板、科技木皮、装饰纸、封边条、五金和胶黏剂等配套辅材产品;定制家居业务分为经销商模式的零售业务和工程模式的大宗业务实现销售,产品包括有定制衣柜、橱柜、地板、木门、墙板等。

(2)公司所处行业情况

1)人造板行业发展

我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国,人造板总生产能力和总消费量近3亿立方米。人造板行业的下游主要为家具制造、建筑装饰和地板等行业,近两年来在国内宏观经济与房地产市场的影响下,人造板市场产量和消费呈现一定下降的趋势,其中胶合板类产品作为建筑和家居制造的重要基础材料,其生产和消费均呈现下降趋势;纤维板在定制家居和板式家具领域的应用部分被刨花板替代,产线改造及转型等原因导致纤维板产量下降明显;刨花板产品生产技术水平和优质产品比例的提升,在家具制造等下游市场应用得到认可,生产和消费保持稳定的发展态势。

在胶合板行业方面,期中国林产工业协会监测数据显示,国内胶合板总生产能力由2020年的256亿立方米下降至2023年底的205亿立方米左右;胶合板生产企业数量由2020年的15200余家下降至2023年底的7400家左右,行业整体呈现生产能力一定下降、企业数量大幅减少的态势。国产品品质需求提升以及市场渠道B端化后,中小企业退出速度明显加快,龙头企业在品牌影响力、渠道能力、供应链整合等方面具有综合性的优势,市场占有率提升较为明显。

在刨花板行业方面,行业呈现企业数量与生产线数量恢复增长、总生产能力与平均单线生产能力持续上升的态势,2023年底刨花板总产能已达5269万立方米,超越纤维板成为中国人造板第二大板种。近两年来,国内新建刨花板产能加速扩张,在建产线将陆续在2024-2025年期间投入运行,届时总产能将突破6500万立方米/年,从规模段来看,国内刨花板产业出现阶段性投资过热,供需关系失衡风险增大的局面。

2)家具制造行业发展

2023年国内规模以上家具制造企业营业收入6555.7亿元,同比下降4.4%。定制家居行业属于家具制造业的细分行业,凭借对家居空间的高效利用,充分体现消费者的个性化需求,设计感强等特点,成为家具消费领域中的增长亮点。近年来,随着房地产市场的持续调整,定制家居消费市场受到一定影响,增速呈现放缓的趋势,但随着定制家居逐步替代手工制作柜体和成品家具,国内定制家居行业仍有增长空间。

由于定制家居产品的需求个性化程度高、难以标准化,同质化严重以及行业进入壁垒低,定制行业目前仍是一个充分竞争和分散化的市场。同时因家装消费能软导致市场竞争完全白热化,行业价格战愈演愈烈,产业链利润率水平被进一步压缩。应对严峻的市场环境,头部企业已开始从核心单品过渡到全品类一体化解决方案的整家定制模式,制定“柜-门-墙-成品-软装”的产品组合套餐,通过一体化设计达成一站式购买,提升客单值和单品价值最大化。此外,面对市场流量碎片化、消费者需求逐步分化的趋势下,装企渠道、海外市场、高定产品以及电商模式等成为新的发展趋势。

3)公司的行业地位

公司在以家具板材为核心的装饰材料领域精耕细作多年,已经成为国内钉售规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品类最全的行业龙头企业之一,近年来公司布局多渠道运营效果显著,零售业务加速推进渠道下沉和密集分销,重点开发和精耕乡镇市场,大力推进门店新零售模式,持续加强小B端业务开发,家具厂、家装公司、工装业务等渠道稳健增长,大力加强产品研发和设计,不断丰富功能型优质环保基材、定制家具饰材以及工程系列的产品矩阵。公司根据市场布局和渠道机展需要,整合优质供应商资源,强化对供应商的管理和服务,合理布局配套产能,形成了良好的供销协作和物流配送体系,公司的竞争优势进一步得到加强,行业地位进一步凸显。

公司定制家居零售业务以华东地区为核心市场,以兔宝宝高端环保板材为依托,快速布局以全屋定制为主的健康家居终端门店网络体系,全面提升门店运营管理和服务水平,打造华东地区强势品牌;定制工程业务将持续强化风控管理,优选地产项目降低回款风险,应对市场变化优化组织架构降本增效,大力推动业务融合和渠道转型,实现健康长远发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

V是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,378,570,014.95	5,256,444,224.17	5,257,309,161.61	21.33%	5,612,176,602.24	5,612,577,250.73
归属于上市公司股东的净资产	3,207,145,328.20	2,347,272,017.51	2,347,584,889.98	36.61%	2,130,138,683.21	2,130,064,452.26

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,062,858,503.88	8,917,387,348.25	8,917,387,348.25	1.63%	9,425,925,257.57	9,425,925,257.57
归属于上市公司股东的净利润	689,424,317.38	445,385,024.33	445,772,127.75	54.66%	711,611,887.02	711,537,656.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	583,426,891.71	346,262,522.46	346,649,625.88	68.30%	581,504,497.28	581,430,266.33
经营活动产生的现金流量净额	1,910,339,757.02	933,542,316.79	933,542,316.79	104.63%	860,285,523.06	860,285,523.06
基本每股收益(元/股)	0.84	0.58	0.59	42.37%	0.98	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.58	0.59	42.37%	0.97	0.97
加权平均净资产收益率	23.79%	19.93%	19.94%	3.85%	37.49%	37.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1)公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产、产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下:

受重要影响的报表项目	影响金额(元)	备注
2022年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	854,937.44	
递延所得税负债	529,542.60	
盈余公积	3,814.77	
未分配利润	309,057.70	
2022年度利润表项目		
所得税费用	-412,242.43	

2)公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,111,734,656.89	2,151,140,307.88	2,468,206,817.52	3,331,776,721.59
归属于上市公司股东的净利润	74,532,065.50	214,128,953.37	168,409,951.51	232,353,347.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,100,032.37	160,224,132.87	155,603,791.26	209,498,935.21
经营活动产生的现金流量净额	-78,766,114.75	576,764,368.98	376,130,826.12	1,036,210,676.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,484	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	35.81%	300,773,456.00	71,428,571.00	质押	84,000,000.00
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.06%	50,813,008.00	0.00	不适用	0
漆勇	境内自然人	4.02%	33,756,000.00	300,000.00	不适用	0
丁鸿敏	境内自然人	2.42%	20,325,204.00	15,243,903.00	不适用	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	2.03%	17,088,002.00	0.00	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	境内非国有法人	0.85%	7,130,095.00	0.00	不适用	0
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司-第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.80%	6,702,000.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	6,199,802.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	5,800,700.00	0.00	不适用	0
陆利华	境内自然人	0.68%	5,671,017.00	5,671,017.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份类别无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2024-018

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为689,424,317.38元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司母公司2023年度实现净利润185,403,343.58元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金18,540,334.36元,加上年初未分配利润800,368,249.21元,减2022年度向股东分配利润416,301,508.11元,截至2023年12月31日,公司母公司可供股东分配的利润为730,919,660.32元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,着眼于公司的长远和可持续发展,以及《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》的要求,经公司董事长丁鸿敏先生提议,公司2023年度利润分配预案为:以公司2023年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元(含税);本年度不进行公积金转增股本,不分红股。

分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因有发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

二、利润分配预案的说明

根据公司制定的《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》的相关规定:在公司当年盈利且当年未累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将采取现金方式分配股利,重视对股东的投资回报。在满足利润分配的条件下,在未来三年,公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于公司当年实现可供分配利润的50%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。

公司2023年度当年实现可供分配利润(即当年实现净利润)为689,424,317.38元,公司2024年4月23日可供分配股数828,513,011股(公司总股本839,146,372股扣除回购账户10,633,361股),按每10股派发现金红利人民币5.50元(含税),公司分红金额为455,682,156.05元,占公司当年实现可供分配利润的66.10%。

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定,符合公司《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》中利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

三、2024年中期现金分红规划

为了更好地回报投资者,根据年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件下,综合考虑各种因素制定2024年具体的中期现金分红方案。中期派发现金红利总额应不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

四、相关意见

1.独立董事专门会议审查意见

经审议,公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、未来发展前景和资金规划,符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及分红回报规划等相关规定,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.监事会意见

经审查,监事会认为:该利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议;

2.第八届监事会第八次会议决议;

3.第八届董事会独立董事 2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2024-020

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“兔宝宝”)于2024年4月23日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年,在其担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构,聘任期限为一年。同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A,B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部发行《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施0次,未受到刑事处罚和民事处罚,从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2011年	近三年签署或复核奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤、浙数文化、三星新材、瀚叶股份、天奇股份、章源钨业、罗欧药业、科益气体、五方光电等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2011年	近三年签署或复核奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤、浙数文化、三星新材、瀚叶股份、天奇股份、章源钨业、罗欧药业、科益气体、五方光电等上市公司年度审计报告。
	蔡季	2019年	2019年	2019年	2020年	近三年签署宝宝宝、国泰环保等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	赵婷	2009年	2008年	2009年	2020年	近三年签署湖南裕能、通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境、大参林等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)经公司股东大会授权后,董事会将依据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

2.公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1.第八届董事会第八次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2024-021

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2024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

本次关联交易是指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”)2024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,2024年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有限公司及下属子公司(以下简称“浙江豪鼎实业”)发生日常关联交易93,200万元;与德华集团控股股份有限公司及下属子公司(以下简称“德华集团”)发生日常关联交易1,000万元,与浙江德清农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商银行”)发生日常关联交易1500万元。根据深交所的相关规定,上述日常关联交易事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回避该项议案的表决。

(一)预计全年(2024年度)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	2024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	本次预计金额与上年实际金额差异较大原因
杭州奉小免新材料有限公司	出售成品、原辅料	25,000	14,119.76	3,574.82	销售增长
杭州奉奉兔家居销售有限公司	出售成品、原辅料	12,000	6,348.55	2,207.40	销售增长
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	出售成品、原辅料	1,000	143.42	0	销售增长
杭州品木佳居新材料有限公司	出售成品、原辅料	9,000	4,158.68	1,087.37	销售增长
成都畅怿家居有限公司	出售成品、原辅料	1,200	393.02	162.52	销售增长
成都畅怿家居销售有限公司	出售成品、原辅料	11,000	4,987.28	1,462.84	销售增长
德华集团及下属子公司	其他与经营有关的关联交易	1,000	898.46	113.33	--
农商银行	利息收入	1,500	1,339.76	356.51	--

(二)上一年度(2023年度)日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	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
向关联方销售产品、商品	杭州奉小免新材料有限公司	出售成品、原辅料	14,119.76	20,000	2.25%	-29.40%	2023年04月28日巨潮资讯网《关于2023年度公司日常关联交易的公告》(2023-027)2023年10月10日巨潮资讯网《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(2023-065)
	杭州奉奉兔家居销售有限公司	出售成品、原辅料	6,348.55	10,000	1.60%	-36.51%	
	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	出售成品、原辅料	143.42	1,000	0.03%	-85.66%	
	杭州品木佳居新材料有限公司	出售成品、原辅料	4,158.68	5,000	0.78%	-16.83%	
	成都畅怿家居有限公司	出售成品、原辅料	393.02	1,000	0.11%	-60.70%	
	成都畅怿家居销售有限公司	出售成品、原辅料	4,987.28	6,000	0.80%	-16.88%	
其他与经营有关的关联交易	德华集团及下属子公司	其他与经营有关的关联交易	898.46	1,000	(1%	-10.15%	
利息收入	农商银行	其他与经营有关的关联交易	1,339.76	1,500	----	-10.68%	
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2023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。公司出于谨慎原则进行了较大额度的预估,故存在较大的差异。						
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)	我们对公司提供的2023年度所发生的日常关联交易及预计2024年发生的关联交易情况进行了审核,公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要,由于公司行业的特殊性,无法精确预估关联交易金额,符合公司实际情况,不存在损害中小股东利益的情况。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)浙江豪鼎实业下属子公司

1.杭州奉小免新材料有限公司

注册资本:1000万元;企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:丁为民;注册地址:浙江省杭州市拱墅区康桥路296号南楼505室;主要经营范围:建筑装饰材料销售;木材销售;家具销售;灯具销售;五金产品零售;五金产品批发;日用木制品销售等。

最近一期财务数据:截至2023年12月31日,该公司总资产3,085.74万元,净资产836.87万元,主营业务收入21,526.36万元,净利润282.42万元。(未经审计)

2.杭州奉奉兔家居销售有限公司

注册资本:200万元;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人:丁为民;注册地址:浙江省杭州市临平区崇贤街道大农村塘家沿42号7幢112室;主要经营范围:建筑装饰材料销售;建筑材料销售;木材加工;木材销售;地板销售;家具销售;灯具销售;五金产品批发;五金产品零售;家居用品销售等。

最近一期财务数据:截至2023年12月31日,该公司总资产2,232.57万元,净资产335.84万元,主营业务收入7,841.10万元,净利润196.04万元。(未经审计)

3.杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司

注册资本:1500万元;企业类型:其他有限责任公司;法定代表人:丁为民;注册地址:浙江省杭州市拱墅区拱康路100号康华大厦YL层06室;主要经营范围:装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金、木制品、厨具、家居用品、家用电器的批发、零售等。

最近一期财务数据:截至2023年12月31日,该公司总资产3,877.16万元,净资产1,698.82万元,主营业务收入1,159.67万元,净利润242.75万元。(未经审计)

4.杭州品木佳居新材料有限公司

注册资本:200万元;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人:丁为民;注册地址:浙江省杭州市临平区崇贤街道大农村塘家沿42号7幢105室;主要经营范围:家具安装和维修服务;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;木材销售;地板销售;家具销售;灯具销售;五金产品零售;五金产品批发;日用木制品销售等。

最近一期财务数据:截至2023年12月31日,该公司总资产1,200.58万元,净资产-129.87万元,主营业务收入5,173.45万元,净利润394.85万元。(未经审计)

5.成都畅怿家居有限公司

注册资本:100万元;企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:雷梅;注册地址:成都高新区盛和二路18号5楼5018、5019号(自编号);主要经营范围:家居用品销售;家具销售;地板销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;家具安装和维修服务;专业设计服务等。

最近一期财务数据:截至2023年12月31日,该公司总资产383.40万元,净资产-209.11万元,主营业务收入670.72万元,净利润-236.30万元。(未经审计)

6.成都畅怿家居销售有限公司

注册资本:1000万元;企业类型:其他有限责任公司;法定代表人:雷梅;注册地址:成都市青白江区弥牟镇金美尊大道二段1799号附4栋3号、附4栋4号;主要经营范围:批发及零售:家居用品、装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金、木制品、厨具、家用电器等。

最近一期财务数据:截至2023年12月31日,该公司总资产2,110.29万元,净资产772.01万元,主营业务收入7,736.68万元,净利润112.30万元。(未经审计)

关联关系:上述企业为浙江豪鼎实业下属子公司,浙江豪鼎实业的实际控制人程健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,该公司为本公司关联企业。

(二)德华集团控股股份有限公司

注册资本:11,380万元;企业类型:股份有限公司;法定代表人:丁鸿敏;注册地址:浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区;主要经营范围:项目投资、企业资产管理等。

最近一期财务数据:截至2023年12月31日,该公司总资产866,011.67万元,净资产342,923.17万元,主营业务收入1,096,087.49万元,净利润24,934.62万元。(未经审计)

关联关系:德华集团是公司控股股东,根据深交所关联交易指引的相关规定,德华集团及其下属子公司为本公司关联企业。因本公司与其办理存款业务发生利息收入属关联交易。

履约能力分析:上述关联人依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.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。

2.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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.关联交易目的及原因

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、定制家居等产品的销售及采购,以及正常生产、培训教学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,开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、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第八次会议以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2023年度股东大会审议批准。

2.独立董事专门会议审核意见

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。不构成对公司独立性的影响,不存在损害股东,特别是中小股东者和公司利益的情形。与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会审议。

3.保荐机构意见

经核查,保荐人认为:

(1)公司2024年度关联交易预计事项已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过,独立董事专门委员会同意将相关议案提交董事会审议,履行了必要的内部审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

(2)公司2024年度关联交易预计事项是基于公司正常开展业务实际需要,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,符合市场情况,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

综上,保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件目录

1.公司第八届董事会第八次会议决议;

2.公司第八届监事会第五次会议决议;

3.公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议;

4.中信建投证券股份有限公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2024-022

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

2024年