

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于为公司全资子公司进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

鉴于公司与 Interex Forest Products Ltd.（“Interex”或“债权人”）双方共同看好中国 OSB 市场发展潜力，并致力于进一步协作开发中国市场，公司拟为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）为其向加拿大 Interex 公司采购 OSB 板事宜提供担保，担保额度不超过 2.5 亿元，占最近一次经审计净资产的 12.95%。

#### （二）董事会审议本次担保情况

2018 年 5 月 28 日，公司第六届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司进行担保的议案》。本次公司对外担保事项尚需经股东大会批准。

### 二、被担保人基本情况

- 1、担保人名称：浙江德华兔宝宝进出口有限公司
- 2、成立日期：2007 年 4 月 5 日
- 3、注册地点：德清县洛舍镇杨树湾工业园
- 4、法定代表人：陆利华
- 5、注册资本：伍仟万元整
- 6、主营业务：人造板、装饰贴面板、其他装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务。
- 7、与上市公司关系：系上市公司全资子公司
- 8、被担保人最近一年又一期的财务情况：

（1）截至 2017 年 12 月 31 日，进出口公司资产总额 9,055.25 万元；负债总额 2,466.57 万元；净资产 6,588.68 万元，资产负债率 27.24%，年实现营业收入 43,803.07 万元，净利润 604.02 万元。

（2）截至 2018 年 3 月 31 日，进出口公司资产总额 13,654.28 万元，负债总额 6,866.95 万元，净资产 6,787.33 万元，资产负债率 50.29%，一季度营业收入 7,125.01 万元，净利润 177.76 万元。

（注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年第一季度财务数据未经审计。）

截至日前，进出口公司未发生或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

### 三、担保的主要内容

公司对 Interex 其获准继承人及受让人因被担保人未能履行或未能完全履行主合同项下义务所遭受的一切损失及费用承担连带赔偿责任，包括但不限于任何应付款项、违约金、损害赔偿金以及 Interex 为实现债权而发生的费用和成本（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

本次担保最高金额为 2.5 亿元人民币，担保期限一年。

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。

### 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、独立董事意见

公司建立了完善的对外担保风险控制系统，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 10.5 亿元，占最近一次经审计净资产的 54.38%，实际对外担保发生金额为 1,952.54 万元，占最近一次经审计净资产的 1.01%，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。

### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 29 日