

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-065

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司第七届董事会第二十二次会议、七届监事会十七次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》，公司预计2023年度与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“德清农商银行”）发生日常关联交易600万元。

根据实际业务开展需要，公司决定新增与德清农商银行的关联交易预计额度900万元（含）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额无需提交公司股东大会审议。

2、预计调增的日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	年初预计金额	本次新增金额	调整后的预计金额	截止公告日已发生金额
接受关联方提供的存贷款服务	德清农商银行	利息收入	600	900	1500	769.64

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

浙江德清农村商业银行股份有限公司

注册资本：110,020.6548万元；企业类型：股份有限公司；法定代表人：丁爱平；注册地址：浙江省德清县武康街道沈长圩街50号；主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等。

2、与上市公司的关联关系

公司副董事长程树伟先生担任德清农商银行董事，根据深交所关联交易指引的相关规定，德清农商银行为本公司关联企业。因本公司与其办理存款和结算业务发生利息收入属关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方经营正常，信用状况良好，不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

公司在德清农商银行办理存款和结算业务，存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、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，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。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度事项的事前认可函；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见；
- 5、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增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年10月10日