烟台中宠食品股份有限公司

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-028

2019 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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以2019年12月31日的公司总股本170,008,350股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6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	中宠股份	股票代码	002891
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	史宇	侯煜玮	
办公地址	山东省烟台市莱山经济开发区飞龙路88号	山东省烟台市莱山经济开发区飞龙路88号	
电话	0535-6726968	0535-6726968	
电子信箱	shiy@wanpy.com.cn	houyw@wanpy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌远营商,旗下有"Wanpy顽皮"、"Zeal真挚"、"King Kitty"、"Happy100"、"Sea Kingdom"、"Dr.Hao"、"Jerky Time"以及"骽脆香"等自主品牌,报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务,产品涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类,远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

(一)公司的主要产品及经营模式简介

公司目前主要产品包括:宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品种,包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列,总计1,000多个品种。

公司的经营模式具体情况如下:

1、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料,原材料的采购由采购部统一负责。公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制,该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。

2、生产模式

公司生产采用以销定产的模式进行,销售部门接到客户的订单意向后,先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审,评审通过后形成正式合同或订单,销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门,由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源筹等,再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》,领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。

生产车间根据生产计划组织产品生产,生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况,后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。

3、销售模式

公司一贯重视市场的开拓与维护,设置了国际营销中心和国内营销中心,分别负责国外和国内的市场推广工作。目前,公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场,并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。公司主要业务收入主要源自于线上市场,报告期内,公司产品线外销销收入占主营业务收入的比例为79.83%,产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产,主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品,再贴牌销售,以多家户为当地的宠物用品零售商店。

在国外市场中,公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品,自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区,宠物食品市场发展已较为成熟,一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象,并占据了大部分市场销售渠道、新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此,公司采取与当地的知名厂商进行合作,以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时,公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度,积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌课,专门负责自主品牌的推广与销售。报告期内,公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。

公司境内销售中,将直接对终端消费者的销售界定为直销,将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台、丽江等地的线下直营店;电商渠道(如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站,或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如全多乐等,其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者)、商超渠道(如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超,其采购公司产品后直接销售给终端消费者)、专业渠道(指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道,各地宠物食品用品经销商向公司采购产品,然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售)。

(二)公司所处的行业发展情况

1、宠物行业发展概况

(1)国外宠物行业发展情况

随着社会的发展,国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高,在物质生活极大丰富的同时,人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。一方面,人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验,另一方面,传统家庭结构的改变和工作压力的增大,使越来越多的人将感情投注于宠物身上,宠物行业由此逐渐发展起来。

发展至今,宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成熟的市场。行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务,产业链条完整,相关标准和监管法规健全、规范,宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平,宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。

①美国市场

美国是全球最大的宠物饲养和消费国家,全国有超过半数的家庭饲养宠物,形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。在美国,饲养宠物有着广泛的家庭基础,自2004年至2016年间,饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上,且在最近几年该比例略有提高,饲养宠物已成为稳定的社会需求。另外,在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高,至2016年末,饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户,占美国全部家庭比例的48%;饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户,占美国全部家庭比例的38%。同时,该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致,即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。除淡水鱼波动幅度较大外,其他各类别的宠物数量相对稳定,且保持在较大规模,至2016年末,宠物犬的数量为6,970万只,宠物猫的数量为9,420万只。庞大的消费群体派生了巨大的市场需求,在2016年,美国宠物食品与用品的市场规模已达599.58亿美元,并呈现出持续增长趋势。受金融危机的影响,2008年美国人均GDP增长放缓,宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降,自金融危机之后,随着美国经济的复苏,人均GDP企稳回升,宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长,自2008年至2016年间,年均增长率约为6.35%,2010年至2016年,宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。

②欧洲市场

欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。2016年,欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元,较2015年增长1.54%,可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。由于小型犬具有温顺、占用空间小等优势,近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的国家小型犬(<9公斤)增速显著提升,同时,在饲养小型犬时无需主人更频繁于购买高端宠物食品及用品,使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9%以上。此外,2019年,东欧国家宠物行业市场规模为35亿欧元,较2017年增加11.38%。

③日本市场

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势,但总体消费规模依然不断增长、受经济下行的不利因素影响,日本宠物食品与用品市场规模增长缓慢,自2010年至2018年,年均增长率为2.03%,至2018年末,市场规模约为4,640.03亿日元。

④其他新兴市场

除发达国家外,随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展,其宠物市场亦已在培育和发展之中;截至到2016年末,上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿,2012-2017年,印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。2018年,亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%,其大用及猫用食品合计增长幅度亦保持较高的近三分之二。未来,随着这些洼地的不断发展和人们收入水平的进一步提高,预计其宠物市场规模将会进一步扩大。

(2)我国宠物行业发展情况

中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增长、宠物行业发展迅速。据Euromonitor International调查显示,中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%,2013年中国宠物数量已增至1.2亿只,宠物产业销售额突破了900亿元。根据《2019年中国宠物行业白皮书》的数据显示,2019年中国宠物(犬猫)消费市场规模达到2024亿,较2018年增长18.5%,2019年,宠物食品是养宠消费最主要的组成部分,占整体消费支出的61.40%,较去年增加9.20个百分点;从各个细分品类上看,宠物零食宠物药品是消费增速最快的两个品类,2019年较去年同期分别增长8.00个百分点和4.00个百分点。目前,我国以宠物食品为主,宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场态已初现雏形,且呈现出快速增长的趋势。人均GDP的提升、宠物同养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素,将持续推动宠物行业的发展。近年来公司制订了大力开拓国内市场、建设自主品牌的市场策略,在线上线下各渠道均进行了布局。线下渠道方面,公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院端酬集团等专业渠道均已展开战略布局,线上渠道方面,公司投资了威海好宠、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司,还与京东合易、网易电商、阿里巴巴以及京东达成战略合作。此外,公司还战略投资了聚焦线上线下融合发展的宠物新零售企业云宠智能。长期积累的优质客户资源为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,716,238,572.56	1,412,258,319.87	21.52%	1,015,351,672.80
归属于上市公司股东的净利润	79,007,772.38	56,444,665.01	39.97%	73,673,765.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,559,252.46	58,214,116.92	16.05%	74,235,386.94
经营活动产生的现金流量净额	96,865,083.35	27,163,700.36	256.60%	75,644,379.39
基本每股收益(元/股)	0.46	0.33	39.39%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.33	39.39%	0.48
加权平均净资产收益率	9.56%	7.87%	1.69%	16.37%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,700,206,819.50	1,407,347,375.82	20.81%	1,005,092,019.49
归属于上市公司股东的净资产	843,980,985.33	744,082,645.07	13.43%	693,323,542.71

(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	380,599,690.95	406,365,929.38	427,992,846.64	501,080,105.59
归属于上市公司股东的净利润	6,844,198.21	9,262,699.99	30,104,328.72	32,796,545.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,499,364.19	10,380,099.05	25,954,079.10	25,725,710.12
经营活动产生的现金流量净额	−14,771,574.53	9,250,331.98	33,856,141.35	68,530,184.55

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

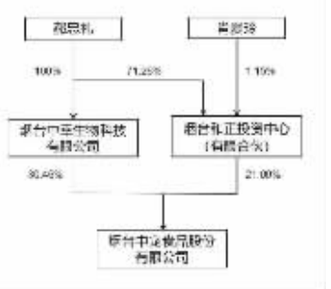
报告期末普通股股东总数	10,139	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
烟台中宠生物科技有限公司	境内非国有法人	30.46%	51,790,500	51,790,500	质押	21,194,352	
烟台和正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	21.09%	35,854,763	26,653,423		0	
日本伊藤株式会社	境外法人	12.35%	21,000,000	0		0	
全国社保基金五零二组合	其他	3.60%	6,124,630	0		0	
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	境外法人	2.45%	4,165,000	0		0	
UBS AG	境外法人	1.10%	1,870,671	0		0	
中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.99%	1,685,900	0		0	
阿布达比投资局	境外法人	0.99%	1,682,087	0		0	
王珂	境内自然人	0.47%	800,000	0		0	
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	783,230	0		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,烟台中宠生物科技有限公司与烟台和正投资中心(有限合伙)同属于公司实际控制人郝忠礼、肖爱玲共同控制,除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	股东王珂既通过普通证券账户持有,又通过信用交易担保证券账户持有公司股票。						

(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

公司报告期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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券	中宠转债	128054	2025年02月15日	19,405.33	第一年0.40%;第二年0.60%;第三年1.00%;第四年1.60%;第五年2.00%;第六年2.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年度付息775,769.20元				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经中诚信评级,公司的主体信用等级为A+,本期债券的信用等级为A+。在本期债券的存续期内,中诚信每年将对公司主体和本次可转换公司债券进行一次跟踪信用评级,公司无法保证其主体信用评级和本次可转换公司债券的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次可转换公司债券的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	44.33%	40.76%	3.57%
EBITDA全部债务比	27.14%	20.53%	6.61%
利息保障倍数	5.34	10.03	−46.76%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)总体经营情况概述

2019年,面临复杂多变的国际形势,政府坚持稳中有进的工作基调,有效的应对外部环境的变化,国家宏观经济延续平稳运行的态势。在中美贸易摩擦与原辅材料价格波动的影响下,公司围绕公司发展战略和经营目标,努力克服不利影响因素,总体保持稳中有进、稳中提升的发展态势。

报告期内,公司始终紧紧围绕年初制定的工作部署,扎实稳妥的开展各项工作,踏实经营,严抓管理,并更加注重经营质量,把风险管控放在首要位置,持续推动公司高质量、可持续健康发展。公司聚焦主业,聚力前行,以优质的产品和服务为基础,以客户需求为导向,深耕渠道,持续进行技术创新,积极拓展国内外市场,通过全面贯彻落实企业文化与价值观,提升企业信仰与凝聚力。

报告期内,在公司董事会的正确领导下,经过公司管理层与全体员工的不懈努力,实现了收入的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入171,623.86万元,同比增长21.52%;营业利润10,989.66万元,同比增长67.74%;利润总额11,823.38万元,同比增长74.14%;实现归属于上市公司股东的净利润7,900.78万元,同比增长39.97%。

(二)2019年重点工作回顾

1、开展资本运作,战略布局抢占先机

报告期内,公司借助资本市场的优势,积极开展资本运作,在加强国内市场建设的同时,积极推进全球化战略布局。报告期内,公司以现金490万美元受让爱淘宠物49%股权,进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力,并依托爱淘宠物所在地的原材料及人工成本等方面的优势,扩大国际采购与贸易业务,以减少原材料库存,在一定程度上规避相关风险。爱淘宠物在柬埔寨的工厂建设完成后,公司海外产能布局将得到进一步完善,提高抵御贸易摩擦能力,有助于在贸易战的环境中保持稳定的供货能力,降低生产成本。

2、推行精益管理,力争降本增效

报告期内,公司着力推进精益化管理,全面实行降本增效,建立完善全方位的成本控制体系,从采购、生产、研发、销售等多个层面降低成本,同时,公司进一步优化生产工艺,增加生产流程中的机械化程度,提高生产效率。与此同时,为了增强全员成本控制意识,公司将成本控制落实到各个部门、车间,以管理层人员为表率,全员积极实行的方式,使降成本、提效率渗透到每一位公司员工,从而最终实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。

3、健全知识产权体系,加快研发步伐

随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大,公司研发水平不断提高,2012年11月30日,公司取得了高新技术企业证书,2013年,公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心,其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》,公司于2018年取得了换发的高新技术企业证书。报告期内,公司以募投项目为依托,继续加大研发力度,加强技术和专业人才的引进和培育,公司现有专利百余项,在此基础上,继续推进新品的研发,并不断取得新的专利,进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系,使公司产品开发跨上一个新的台阶,为公司的发展提供强大的后劲,提升公司的核心竞争力。

4、持续推进营销渠道建设,全面完善国内外市场

报告期内,公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略,以品质促销售。在巩固国外市场的基础上,充分挖掘公司自主品牌的优势,不断拓展国内市场。报告期内,公司继续与阿里巴巴以及苏宁达成战略合作之后,与京东达成了战略合作,积极推进国内市场线上渠道以及新零售模式的建设,为公司未来的发展打下了坚实的基础。公司投资的威海好宠、领先宠物等电商团队在报告期内负责重点聚焦线上渠道的拓展,不断提升市场占有率。

5、完善人才团队建设机制,加大人才团队建设

报告期内,公司逐步完善人才管理机制,为公司的发展提供有力的支撑。不断完善目标管理和绩效考核体系,为公司持续成长提供动力。在公司新一轮的快速扩张发展过程中,实施持续人才战略,进一步加强人才的引进力度,与此同时强化企业文化建设,丰富企业文化内涵,通过多种途径加强人才引进的广度和深度,持续优化团队结构,以确保公司快速发展的需求。

6、深耕海外市场,业绩稳步提升

报告期内,公司持续维护良好的客情关系,进一步提升客户粘性,加强双方之间的业务关系;与此同时,公司也在积极开拓新客户,实现了海外市场的良好发展。2019年公司实现境外主营业务收入137,011.96万元,较去年同比增长18.37%。

7、择机扩增产能,优化产业布局

报告期内,公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金,加大对募投项目的投入力度,力争募投项目尽快实现预期效益,公司首次公开发行的募投项目均已建成投入使用。其中,"年产5,000吨供于宠物食品生产线扩建项目"项目将提升公司零食产品产能,提升公司机械化及自动化程度和产品交付能力;"宠物食品研发中心项目"完工后将持续提升公司研发能力,优化完善公司产品结构,增强公司在宠物食品市场的竞争优势,助力高端产品市场开拓。

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元,募集资金净额18,350.43万元。本次可转债募集资金用于建设"年产3万吨宠物湿粮项目",本次可转换公司债券的顺利发行为公司下一步的发展提供了强而有力的保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
宠物零食	1,394,204,829.27	1,103,141,171.30	20.88%	20.67%	20.56%	0.07%
宠物罐头	231,836,971.35	158,668,234.39	31.56%	24.17%	22.33%	1.03%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见"第十二节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/36、重要会计政策和会计估计变更"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-031
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、经常性关联交易的基本情况

2020年04月07日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"中宠股份"或"公司")第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,根据日常生产经营的需要,公司及其子公司预计2020年度将与公司关联企业发生购销产品等经常性关联交易,具体情况如下:

二、预计2020年经常性关联交易类型、交易内容和金额

根据日常生产经营的需要,公司及子公司预计2020年度将与公司关联企业日本伊藤株式会社(以下简称"日本伊藤")、滕州云宠智能科技有限公司、杭州领先宠物食品有限公司和爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司发生购销产品等经常性关联交易,交易类型及金额具体如下:

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计	截止3月31日已发生金额
				金额	金额
日本伊藤株式会社	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	800万美元	112.42万美元
滕州云宠智能科技有限公司	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	800万人民币	83.26万人民币
杭州领先宠物食品有限公司	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	3,000万人民币	419.50万人民币
爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	1,500万美元	69.27万美元

注:1、2019年公司及子公司与日本伊藤实际发生关联交易金额为人民币2,875.51万元,按照公司2019年人民币兑美元平均汇率折算,2019年与日本伊藤实际发生关联交易为417.30万美元,超过2019年预计关联交易额度17.30万美元,该超出额度事项未达到董事会审议标准,已经公司总经理办公会讨论通过;

2、2019年公司及子公司与滕州云宠智能科技有限公司实际发生日常性关联交易金额为人民币335.80万元;

3、2019年公司及子公司与杭州领先宠物食品有限公司实际发生日常性关联交易金额为人民币123.47万元;

4、2019年度,公司及子公司与滕州云宠智能科技有限公司、杭州领先宠物食品有限公司关联交易均未达到董事会审议标准,以上事项已经公司总经理办公会讨论通过。

三、关联方介绍和关联关系

关联方情况介绍		
日本伊藤株式会社	成立时间	1980年07月01日
	注册资本	3,000万日元
	主营业务	宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售,损害保险代理业务等。
	关联关系	公司股东,持有公司股份2100.00万股,占公司总股本的12.35%。
爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司	成立时间	2019年3月6日
	注册资本	1,580万美元
	主营业务	宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口。
	关联关系	公司参股子公司,持股比例49%。
杭州领先宠物食品有限公司	成立时间	2018年08月29日
	注册资本	500万人民币
	主营业务	网络技术、宠物用品的技术研发、技术咨询;技术服务;宠物用品、宠物饲料、宠物玩具、工艺品的批发及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
	关联关系	公司参股子公司,持股比例40%。
滕州云宠智能科技有限公司	成立时间	2018年07月20日
	注册资本	334.4902万
	主营业务	智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售;宠物、宠物食品、宠物保健品、宠物用品制造及销售;宠物医疗器械、兽药、宠物卫生用品销售(凭许可证在有效期内经营);货物或技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外);宠物食品(饲料)领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;电子商务信息咨询服务;市场营销策划;图文设计制作;网页设计制作;企业形象策划;计算机网络技术服务、技术咨询;宠物美容服务;餐饮服务(凭许可证在有效期内经营);面艺纪念品(凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
	关联关系	公司参股子公司,持股比例13.75%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

本公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开、公正、公允的原则,与关联方签订相关合同并进行交易。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

六、相关审批程序及意见

(一)董事会审议

2020年04月07日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,其中,关联董事伊藤郑和先生回避表决。

董事会认为:公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业间等对待,不存在利益输送,公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生不利影响。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东日本伊藤株式会社将回避表决。

(二)监事会审议

2020年04月07日,公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了"平等、自愿、公平、公开、公允"的原则,没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(三)独立董事的事前认可意见

公司预计2020年度拟发生的经常性关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。

综上所述,独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。

(四)独立董事的独立意见

1、公司第二届董事会第三十一次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议履行了法定程序;

2、本次预计的关联交易为生产经营所必须,且定价公允、合理,不存在损害公司中小投资者利益的情形;

3、本项关联事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定,属于正常且必要的商业交易行为,不存在损害公司和中小股东利益的行为,上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,并经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,履行了必要的法律程序。本保荐机构上述事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

4、公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见;

5、宏信证券有限责任公司关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年04月08日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-032
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月7日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可证监许可[2018]1841号"文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元。本次公开发行的可转债向股权登记日收市时在册股东优先配售(余额股东放弃优先配售部分)网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,公司应募集资金总额194,240,000.00元,减除发行费用人民币10,735,743.56元,募集资金净额183,504,257.00元,上述资金已于2019年2月21日全部到位,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证,并出具了"和信验字(2019)第000013号"《验证报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,公司、宏信证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	达到预定可使用状态时间
年产3万吨宠物湿粮项目	270,000,000.00	194,240,000.00	2020年6月
合计	270,000,000.00	194,240,000.00	−

注:实际使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额,即募集资金净额183,504,257.00元。

2019年度,公司公开发行可转债募集资金使用情况具体如下:

单位:万元

项目内容	金额
收到可转债金额	18,690.43
减:其他发行费	340.00
置换预先投入的自筹资金	296.98
暂时补充流动资金	10,000.00
手续费	0.26
付设备款/工程款	7,247.53
加:存款利息	52.81
理财收益	18.38
期末募集资金余额(2019.12.31)	876.85

注:期末募集资金余额与募集资金账户余额的差额人民币95万元是尚未支付的发行费用。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次投资的具体情况

(一)投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,提高资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用闲置募集资金用于投资低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款。

(二)投资额度、投资期限

(1)不超过人民币5,000万元;

(2)在上述额度内,资金可以在公司2019年度股东大会审议通过后12个月内进行滚动使用,且公司任一时点购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币5,000.00万元。

(三)投资理财产品的种类

使用闲置募集资金购买低风险、流动性好,且不涉及《