

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-065

债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于增加公司及子公司的公告

2024年度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2024年12月30日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意增加公司与关联方爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)的日常关联交易交易额度2,000.00万元。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

公司分别于2024年4月22日、2024年5月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意增加公司与关联方爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)的日常关联交易交易额度2,000.00万元。现将具体情况公告如下:

(一)日常关联交易概述

公司分别于2024年4月22日、2024年5月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意增加公司与关联方爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)的日常关联交易交易额度2,000.00万元。现将具体情况公告如下:

(二)日常关联交易基本情况

根据日常生产经营需要,公司拟增加与爱淘宠物、日本伊藤的日常关联交易额度2,000.00万元。公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意增加公司与关联方爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)的日常关联交易交易额度2,000.00万元。现将具体情况公告如下:

(三)日常关联交易概述

公司分别于2024年4月22日、2024年5月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意增加公司与关联方爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)的日常关联交易交易额度2,000.00万元。现将具体情况公告如下:

(四)日常关联交易的定价政策

1. 关联交易主要内容。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,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

(五)关联交易对上市公司的影响

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)相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2024年12月30日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事伊藤范和先生、江移山先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议

2024年12月30日,公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

(三)独立董事的专门会议审查意见

公司召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见:公司预计

增加2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所必需的正常

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四届董事会第十

次会议审议。

(四)备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议;

2. 公司第四届监事会第八次会议决议;

3. 第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见;

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会

2024年12月31日

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	已审批2024年日常关联交易预计金额	本次增加预算金额
向关联人销售商品	爱淘宠物	市场价格	13,680.00	1,500.00	15,180.00
向关联人采购商品	日本伊藤	市场价格	3,500.00	500.00	4,000.00
		小计	17,180.00	2,000.00	29,400.00
					17,220.50

二、关联人介绍和关联关系

(一)爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

1. 基本情况

法定代表人:庄明允

注册资本:2,180万美元

主营业务:宠物生活用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐射杀虫服务;货物进出口、技术进出口、辐照加工。

住所:柬埔寨西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一期财务数据:

截至2023年12月31日,爱淘宠物资产总额30,042.45万人民币,所有者权益26,158.81万人民币;2023年度营业收入28,667.82万人民币,净利润3,998.96万人民币。

2. 与上市公司的关联关系

公司参股子公司,公司持有其股份比例49%;公司董事、常务副总裁江移山任爱淘宠物董事。

3.履约能力分析

爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(二)日本伊藤株式会社

1. 基本情况

法定代表人:伊藤范和

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、类宠物的进出口贸易及日本国内销售,损害保险代理业务等。

住所:日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号

最近一期财务数据:

截至2024年11月30日,资产总额为48.43亿元;所有者权益为17.86亿元;2024年1月1日-2024年11月30日的营业收入为23.04亿元,净利润为-0.89亿元。(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司持5%以上的股东,持有公司股份3,000.00万股,占公司总股本的10.20%,且公司董事伊藤范和任其代表取缔役社长。

3.履约能力分析

日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

注1:累计投资金额大于募集资金净额系利息所致;

注2:年4万吨新型宠物粮项目现已开工建设

三、对募投项目重新论证的情况

公司此次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

三、关联交易的定价政策

1. 关联交易主要内容。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,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

3. 关联交易对上市公司的影响

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。

4. 关联交易的定价政策

1. 关联交易主要内容。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

害公司和其他股东利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股

东利益的情形。

3. 关联交易对上市公司的影响

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。

4. 关联交易的定价政策

1. 关联交易主要内容。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

害公司和其他股东利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股

东利益的情形。

3. 关联交易对上市公司的影响

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。

4. 关联交易的定价政策

1. 关联交易主要内容。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

害公司和其他股东利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股

东利益的情形。

3. 关联交易对上市公司的影响

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。

4. 关联交易的定价政策

1. 关联交易主要内容。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

害公司和其他股东利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股

东利益的情形。

3. 关联交易对上市公司的影响

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。

4. 关联交易的定价政策