

烟台中宠食品股份有限公司
关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信及贷款
并接受关联方担保的公告

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。

注：本次担保不收取担保费用。

一、申请综合授信额度情况概述

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信及贷款，具体情况如下：为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司 2019 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、担保协议的主要内容

本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公

司股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司对外担保余额为 21,200 万元。公司没有发生逾期担保情况。

四、相关审批程序及独立董事、保荐机构的意见

（一）董事会审议

2019 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司 2019 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请；公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保。

本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。上述额度在有效期内可以循环使用。

中宠股份授权公司总经理或其授权签字人全权代表公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

（二）监事会审议

2019 年 3 月 5 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》。

监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信及贷款额度。在此额度内，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保的事项不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事的独立意见

公司全体独立董事对上述事项发表独立意见认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币的综合授信及贷款额度事项履行了必要的审批程序，在此额度内，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保的事项是为了满足公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次公司及子公司 2019 年向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信及贷款额度。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司 2019 年拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币 10 亿元的综合授信及贷款。在此额度内，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保的事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经由公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。

五、其他注意事项

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。上述综合授信及贷款额度事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

5、宏信证券有限责任公司关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的核查意见；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 6 日