



佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2019 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称“江苏康贝”）与泰州悦然纸尚装饰材料有限公司（以下简称“悦然纸尚”）续签《房屋租赁合同》，向对方收取租赁费及代收相关水电费，预计2019年度合计交易总金额不超过80万元人民币。

2、公司全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司（以下简称“佩蒂智创”）向公司关联方重庆易宠科技有限公司（以下简称“易宠科技”）销售产品，预计2019年度合计交易总金额不超过300万元人民币。

3、以上交易事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

4、本次关联交易是为满足公司日常经营所需，不会影响上市公司独立性。

5、公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年04月08日，公司第二届董事会第十三次审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，本议案的主要内容为江苏康贝向关联企业悦然纸尚收取租赁费及代收水电费等公用事业费用、佩蒂智创向易宠科技销售产品等日常关联交易事项。

关联董事陈振标、郑香兰、陈振录回避表决了江苏康贝与悦然纸尚的日常关联交易事项，佩蒂智创向易宠科技销售产品事项无董事需回避表决。

独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

本议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过并发表了同意的审核意见。

公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下称“安信证券”）发表了明确同意的核查意见。

本议案在董事会的决策权限之内，无需提请股东大会的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

货币单位：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
经营性往来	重庆易宠科技有限公司	销售产品	市场价	不超过 300 万元
仓库租赁	泰州悦然纸尚装饰材料有限公司	收取仓库租赁费	市场价	不超过 40 万元
代收公用事业费	泰州悦然纸尚装饰材料有限公司	代收水电费	公用事业价格	以实际消耗为准，预计不超过 40 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

货币单位：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	发生额（元）
经营性往来	重庆易宠科技有限公司	销售产品	市场价	826,610.70
仓库租赁	泰州悦然纸尚装饰材料有限公司	收取仓库租赁费	市场价	387,072.00
代收公用事业费	泰州悦然纸尚装饰材料有限公司	代收水电费	公用事业价格	103,120.22

二、交易双方基本情况及关联关系

（一）公司关联方

1、佩蒂智创基本情况

企业名称：佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2B26RQ2Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈振标

注册资本：500 万人民币

成立日期：2018 年 04 月 19 日

营业期限自：2018 年 04 月 19 日

营业期限至：长期

登记机关：杭州市萧山区市场监督管理局

核准日期：2018 年 04 月 19 日

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 2001 室

经营范围：饲料、宠物用品的研发；批发、零售：宠物用品、玩具、服饰、洗涤用品、橡塑制品、工艺美术品、饲料及饲料添加剂、户外休闲用品、皮革制品、箱包、服装、家用电器、纺织品、包装材料、日用百货、电子产品、第一类医疗器械、家具、家居用品；货运代理（除危险品）；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告），图文设计；货品及技术进出口；市场营销策划，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，经济信息咨询

股权关系：佩蒂股份持有 100%股权

2、江苏康贝基本情况

企业名称：江苏康贝宠物食品有限公司

统一社会信用代码：913212005502521147

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈振录

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2010 年 01 月 27 日

营业期限自：2010 年 01 月 27 日

营业期限至：2030 年 01 月 26 日

登记机关：泰州市工商行政管理局

核准日期：2017 年 05 月 31 日

住所：泰州市高港区许庄街道创业大道南侧

经营范围：宠物食品（配合饲料--鸟食棒）制造销售；宠物用品、玩具、工艺礼品（塑料制品、橡胶制品除外）制造销售，经营各类商品及技术的进出口业务

股权关系：佩蒂股份持有 100%股权

（二）交易对方基本情况。

1、易宠科技基本情况

企业名称：重庆易宠科技有限公司

统一社会信用代码：91500000673357530T

类型：有限责任公司

法定代表人：肖宇

注册资本：358.7632万元人民币

成立日期：2008年03月25日

营业期限自：2008年03月25日

营业期限至：长期

登记机关：重庆两江新区市场和质量技术监督局

住所：重庆市渝北区金开大道西段106号18幢

经营范围：计算机软硬件及电子产品（不含电子出版物）的技术服务；计算机网络技术服务；设计招牌、字牌、灯箱广告；会展服务；销售：日用百货、文化用品、玩具、装饰品（不含危险化学品）、计算机软硬件及配件、宠物用品

与公司关联关系：上海宠域投资管理中心（有限合伙）持有易宠科技3.68%的股权，公司与全资子公司上海宠锐投资管理有限公司共同持有上海宠域投资管理中心（有限合伙）100%的出资额。因此，公司间接持有易宠科技3.68%的股权。公司副总经理张菁担任易宠科技董事。

2、悦然纸尚基本情况

企业名称：泰州悦然纸尚装饰材料有限公司

统一社会信用代码：91321200321220215K

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈聂晗

注册资本：1000万人民币

成立日期：2014年11月12日

营业期限自：2014年11月12日

营业期限至：2064年11月11日

登记机关：泰州市工商行政管理局

住所：泰州市高港区许庄街道创业大道南侧

经营范围：墙纸生产，机械设备及配件销售，自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）

与公司关联关系：悦然纸尚法定代表人陈聂晗持有悦然纸尚 90%股权，系公司实际控制人陈振标、郑香兰之女。公司股东、董事陈振录与公司控股股东陈振标系兄弟关系，系陈聂晗之叔父。

三、关联交易内容

（一）佩蒂智创与易宠科技关联交易主要内容

按照公司的销售政策，易宠科技向佩蒂智创采购产品并在约定的渠道内销售。

（二）江苏康贝与悦然纸尚关联交易主要内容

悦然纸尚由于业务开展需要，向江苏康贝租赁部分仓库。江苏康贝向悦然纸尚提供水电等必要生产条件，并按照当地公用事业价格代收水电费。

（三）定价依据

以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格主要按以下方式确认：

- 1、公司向同类客户供货的价格；
- 2、同类商品在市场的出厂价格；
- 3、交易所在地周边同类交易价格及当地公用事业的收费价格。

（二）结算方式

各方根据交易习惯确定具体的付款和结算方式并签订协议。

四、履约能力分析

易宠科技为国内知名专业宠物用品线上销售商，是国内领先专注宠物行业的互联网公司，具有较强的资金实力和信誉，公司向其销售产品占比较低，因其支付能力对公司产生的货款无法收回的风险较小。

公司向悦然纸尚收取租赁费及代收水电费金额较小，且按月收取，交易对方无法履约的风险较小。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）佩蒂智创向易宠科技销售产品所发生的日常关联交易事项，目的在于通过对方在线上宠物食品零售领域的影响力，有利于公司产品扩大在国内市场的占有率，提升公司业绩，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司积极拓展国内市场。

（二）江苏康贝向悦然纸尚出租仓库有利于提高房屋的利用效率，提升公司业绩。

（三）公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公平合理地进行。

（四）公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、监事会及保荐机构的审查意见

（一）独立董事事前认可意见

根据《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规

定，我们作为公司独立董事，就公司拟在第二届董事会第十三次会议审议的《关于2019年度预计日常关联交易的议案》及其子议案进行事前审核，认真审阅了该议案的相关资料，对关联方、交易内容、关联关系等进行了认真核查，形成一致的事前认可意见如下：

经核查，我们认为本议案涉及的交易事项均为公司日常关联交易，为日常经营活动所必需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详情见公司于本公告同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）监事会意见

本事项经第二届监事会第十次会议审议通过，并发表了明确同意的审核意见，详情见公司于本公告同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：佩蒂股份预计与关联方发生的日常关联交易事项是在客观、公正、公平为原则的基础上制订的，该等关联交易的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。安信证券股份有限公司对佩蒂股份2019年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- （一）经与会董事签署确认的《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）经与会监事签署确认的《第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）独立董事签署的相关事前认可意见和独立意见；
- （四）<安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见>；
- （五）本公告相关协议文件；
- （六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日