

烟台中宠食品股份有限公司

关于预计公司及子公司 2019 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

2019 年 04 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的议案》，根据日常生产经营的需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计 2019 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”）发生购销产品等经常性关联交易，交易总金额预计将不超过 400 万美元。

二、预计经常性关联交易类型和金额

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度 预计	截止 3 月 31 日 已发生金额
				金额 (美元)	金额 (美元)
日本伊藤株式会社	购销商品	宠物食品、 宠物用品	市场价 格	4,000,000.00	748,678.31

注：1、2018 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 1454.52 万元。

2、公司首次公开发行股票前，公司股东 Vintage West Enterprises, Limited 持有公司 4.8% 的股份，该股东与公司客户 Globalinx Pet, LLC、Shanghai Adam & Co., Ltd 为同一实际控制人 Victor Wu 控制，根据“实质重于形式”原则，公司将 Globalinx Pet, LLC、Shanghai Adam & Co., Ltd 认定为关联方。2017 年 08 月，公司首次公开发行股票后，其持股比例降为 3.6%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则规定的

关联方认定标准，公司自 2018 年起不再将其作为关联方。

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 1,316.25 万股，占公司总股本的 13.16%。

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、公平、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

2019 年 04 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先生回避表决。

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同等对待，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、经营成果无不利影响。

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

2019年04月17日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2019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）独立董事的独立意见

1、公司第二届董事会第十九次会议的召开、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：公司与关联方日本伊藤株式会社的关联交易事项履行了必要的决策程序，表决程序符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在违规、损害股东和公司权益情形。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十九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十九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 2019 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

2019 年 04 月 18 日