

烟台中宠食品股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度

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。

重要内容提示：

- 1、被担保方情况：本公告所涉及担保的被担保方均为烟台中宠食品有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，其中烟台顽皮宠物用品销售有限公司（以下简称“顽皮销售”）、烟台顽皮国际贸易有限公司（以下简称“顽皮国际”）、杭州领先宠物食品有限公司（以下简称“杭州领先”）、Canadian Jerky Company Ltd（以下简称“加拿大 jerky 公司”）为公司资产负债率均超过 70%的子公司；
- 2、预计担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

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，公司及子公司为公司及子公司提供担保，其中对资产负债率在 70%以上的子公司，包括顽皮销售、顽皮国际、杭州领先、加拿大 jerky 公司，拟申请的担保总额度不超过人民币 1 亿元；对资产负债率低于 70%的子公司，包括烟台好氏宠物食品科技有限公司（以下简称“好氏宠物”）、烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）、HAO's Holdings,Inc（以下简称“美国好氏”）、American Jerky Company,LLC（以下简称“美国 jerky 公司”）、The Natural Pet Treat Co. Ltd（以下简称“NPTC”）拟申请的总额度不超过人民币 34 亿元，此额度内由公司及子公司根据实际资金需求对公司及子公司进行担保，用于包括但不限于：境内外

金融机构申请的人民币/外币贷款、债券发行、银行/商业承兑汇票、票据及票据贴现、信用证、福费廷、抵质押贷款、银行资金池业务、法人账户透支、贸易融资（包括但不限于国际/国内信用证、进口押汇、提货担保、进口代收押汇、打包放款、出口押汇、TT 押汇、出口议付、出口托收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、供应链融资、跨境直贷、保理、票据保付等业务品种）、保函（包括但不限于开立保函/备用信用证等各种国际、国内保函业务、环境保函、投标保函等）、代付、委托贷款、海关税费支付担保、租赁融资、项目融资、股权融资、海外融资、政策性融资、外汇衍生品交易额度及透支额度等。

公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士及公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司将根据公司及子公司综合授信及贷款的实际情况提供连带责任担保。该担保不收取担保费用。

本次拟申请担保额度的相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

二、2023 年度担保额度预计情况

单位：元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	好氏宠物	中宠股份持有好氏宠物 100% 股权	70% 以下	20,000,000.00	34 亿	164.55%	是
	中宠股份	--		170,000,000.00			是
	爱丽思中宠	中宠股份持有爱丽思中宠 100% 股权		10,000,000.00			是
	美国好氏	中宠股份持有美国好氏 100% 股权		0.00			是
	美国 jerky 公司	美国好氏持有美国 jerky 公司 59.5% 的股权		0.00			是
	NPTC	中宠股份持有 NPTC 100% 股权		0.00			是
公司及子公	杭州领先	中宠股份持有杭	70% 以上	0.00	1 亿	4.84%	是

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-024

司		州领先 90% 股权				是
	顽皮国际	中宠股份持有顽皮国际 100% 股权		20,000,000.00		是
	顽皮销售	中宠股份持有顽皮销售 100% 股权		10,000,000.00		是
	加拿大 jerky 公司	中宠股份持有加拿大 jerky 公司 94.97% 股权		0.00		是

三、被担保人基本情况

1、烟台中宠食品股份有限公司

- (1) 统一社会信用代码：913700007337235643
- (2) 类型：股份有限公司(中外合资、上市)
- (3) 住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号
- (4) 法定代表人：郝忠礼
- (5) 注册资本：29411.2698 万人民币
- (6) 营业期限：2002 年 01 月 18 日至长期
- (7) 经营范围：生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。（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）
- (8) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	3,117,933,050.84	2,363,179,425.52
流动负债	623,093,168.15	662,165,911.33
银行贷款（短期借款）	290,048,888.89	282,259,297.86
负债总额	1,309,973,715.52	805,454,377.56
净资产	1,807,959,335.32	1,557,725,047.96

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-024

财务指标	2022 年度	2021 年度
营业收入	1,305,767,822.47	1,260,454,653.16
利润总额	134,822,449.48	1,592,880.11
净利润	138,354,033.20	7,065,484.11

注：以上数据为中宠股份单体口径，且为经审计数据。

2、烟台好氏宠物食品科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：913706137063294305

(2) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3) 住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号

(4) 法定代表人：郝忠礼

(5) 注册资本：99.49 万人民币

(6) 营业期限：1999 年 07 月 21 日至长期

(7) 经营范围：畜禽肉骨宠物饲料研发、加工、销售，货物及技术的进出口(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)。

(8) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	90,682,157.09	134,074,570.88
流动负债	29,842,571.27	68,724,375.79
银行贷款（短期借款）	10,009,777.78	28,533,575.95
负债总额	30,547,168.90	68,724,375.79
净资产	60,134,988.19	65,350,195.09
财务指标	2022 年度	2021 年度

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-024

营业收入	378,488,260.91	450,818,713.03
利润总额	33,626,173.61	36,137,751.41
净利润	25,216,793.10	27,004,459.32

(9) 与上市公司关系：好氏宠物为公司持股 100%的全资子公司。

3、烟台顽皮宠物用品销售有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370613670502691T

(2) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3) 住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号

(4) 法定代表人：郝忠礼

(5) 注册资本：300 万人民币

(6) 营业期限：2007 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 11 日

(7) 经营范围：宠物用品生产、销售。饲料、玩具、工艺品(不含黄金制品)、日用百货、包装材料的销售；宠物饲养、销售（不含超过 15 公斤观赏犬）；市场营销策划；货物及技术的进出口业务。（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）

(8) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	370,980,584.65	246,721,071.39
流动负债	462,106,647.15	311,698,076.53
银行贷款（短期借款）	-	10,010,833.32
负债总额	462,410,847.53	311,698,076.53
净资产	-91,430,262.88	-64,977,005.14
财务指标	2022 年度	2021 年度

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-024

营业收入	696,168,737.28	586,872,642.47
利润总额	-32,693,448.20	-67,694,521.62
净利润	-26,453,257.74	-50,804,617.92

(9) 与上市公司关系：顽皮销售为公司持股 100%的全资子公司。

4、烟台顽皮国际贸易有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370613694430004U

(2) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3) 住所：莱山经济开发区蒲昌路 8 号

(4) 法定代表人：郝忠礼

(5) 注册资本：230 万人民币

(6) 营业期限：2009 年 09 月 07 日至 2029 年 09 月 06 日

(7) 经营范围：宠物食品、宠物用品、兽药的销售，货物及技术的进出口业务。(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)。

(8) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	30,291,470.03	49,397,951.88
流动负债	36,784,817.58	51,255,759.05
银行贷款（短期借款）	10,011,027.75	20,025,830.55
负债总额	36,784,817.58	51,255,759.05
净资产	-6,493,347.55	-1,857,807.17
财务指标	2022 年度	2021 年度
营业收入	232,819,594.64	177,666,297.29
利润总额	-6,174,827.19	-5,169,186.02

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-024

净利润	-4,635,540.38	-3,909,250.57
-----	---------------	---------------

(9) 与上市公司关系：顽皮国际为公司持股 100%的全资子公司。

5、烟台爱丽思中宠食品有限公司

(1) 统一社会信用代码：913706136705105608

(2) 类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

(3) 住所：山东省烟台市莱山区莱山工业园同和路 27 号

(4) 法定代表人：郝忠礼

(5) 注册资本：6879.0784 万人民币

(6) 营业期限：2008 年 01 月 21 日至 2028 年 01 月 20 日

(7) 经营范围：加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用品，货物（含肉类进口）及技术的进出口(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)。

(8) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	329,877,401.76	404,291,618.89
流动负债	50,558,047.94	91,904,250.61
银行贷款（短期借款）	-	10,011,158.34
负债总额	58,605,366.62	101,590,064.28
净资产	271,272,035.14	302,701,554.61
财务指标	2022 年度	2021 年度
营业收入	893,139,540.43	1,008,334,718.20
利润总额	50,814,849.85	107,728,025.04
净利润	38,570,480.53	80,867,344.96

(9) 与上市公司关系：爱丽思中宠为公司持股 100%的全资子公司。

6、HAO's Holdings,Inc

- (1) 注册号：C3645030
- (2) 住所：美国加州
- (3) 注册资本：100 万美元
- (4) 经营范围：宠物食品生产和销售
- (5) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	231,236,010.47	222,873,568.44
流动负债	64,554,730.37	101,884,072.30
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	64,554,730.37	101,884,072.30
净资产	166,681,280.10	120,989,496.14
财务指标	2022 年度	2021 年度
营业收入	464,338,377.07	397,369,728.44
利润总额	56,343,659.66	30,192,419.95
净利润	33,344,834.39	14,325,356.44

- (6) 与上市公司关系：中宠股份持有美国好氏 100% 股权。

7、American Jerky Company,LLC

- (1) 注册号：91761-7728
- (2) 住所：美国加州
- (3) 注册资本：2250 万美元
- (4) 经营范围：宠物食品的研发、生产与销售
- (5) 公司基本财务信息

单位：元

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-024

财务指标	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	426,398,234.59	309,773,764.46
流动负债	34,531,615.21	21,561,046.75
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	90,708,359.42	47,296,645.80
净资产	335,689,875.17	262,477,118.66
财务指标	2022年度	2021年度
营业收入	623,787,699.67	420,018,412.87
利润总额	56,374,142.78	42,064,364.50
净利润	56,374,142.78	42,064,364.50

(6) 与上市公司关系：美国好氏持有美国工厂 59.5%的股权。

8、The Natural Pet Treat Co. Ltd

- (1) 注册号：9429037679248
- (2) 住所：新西兰奥克兰
- (3) 注册资本：748 万股
- (4) 经营范围：宠物食品的研发、生产及销售
- (5) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	304,114,584.70	122,185,094.50
流动负债	24,074,936.97	9,953,379.93
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	27,839,623.90	13,280,873.61

净资产	276,274,960.80	108,904,220.89
财务指标	2022 年度	2021 年度
营业收入	84,730,606.39	70,922,022.50
利润总额	7,889,264.08	7,653,449.92
净利润	5,658,713.63	5,483,174.47

(6) 与上市公司关系：中宠股份持有 NPTC100% 股权。

9、Canadian Jerky Company Ltd

- (1) 注册号：BC1072590
- (2) 住所：加拿大不列颠哥伦比亚省素里市
- (3) 注册资本：1,053 股
- (4) 经营范围：宠物食品生产和销售
- (5) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	89,519,500.56	87,254,352.73
流动负债	55,573,345.20	49,919,688.43
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	63,292,756.26	60,279,517.96
净资产	26,226,744.30	26,974,834.77
财务指标	2022 年度	2021 年度
营业收入	90,400,560.70	65,544,338.98
利润总额	-2,749,108.71	-4,199,762.29
净利润	-1,477,678.62	-2,955,683.10

(6) 与上市公司关系：中宠股份持有加拿大工厂 94.97% 股权。

10、杭州领先宠物食品有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C

(2) 类型：有限责任公司

(3) 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 33 幢 1501 室

(4) 法定代表人：接元昕

(5) 注册资本：6000 万元

(6) 营业期限：2018-08-29 至 2038-08-28

(7) 经营范围：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）

(8) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	19,526,594.94	17,966,790.66
流动负债	50,208,007.32	38,792,355.55
银行贷款（短期借款）	-	8,011,244.44
负债总额	50,208,007.32	38,940,216.76
净资产	-30,681,412.38	-20,973,426.10
财务指标	2022 年度	2021 年度
营业收入	59,447,841.30	12,905,469.66
利润总额	-9,949,698.47	-5,826,354.31
净利润	-9,707,986.28	-169,018.22

(9) 与上市公司关系：中宠股份持有杭州领先 90% 股权。

11、上述被担保方均不是失信被执行人。

四、关联交易情况

1、郝忠礼先生、肖爱玲女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。

公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》，关联董事郝忠礼先生、郝宸龙先生回避表决。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东烟台中幸生物科技有限公司将回避表决。

2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项：公司及子公司 2023 年度拟对资产负债率在 70% 以上的子公司，顽皮销售、顽皮国际、杭州领先、加拿大 jerky 公司进行担保，担保额度不超过人民币 1 亿元；拟对资产负债率低于 70% 的公司及子公司，包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、美国好氏、美国 jerky 公司、NPTC 进行担保，担保额度不超过人民币 34 亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，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担保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。

五、相关的审议程序

（一）董事会意见

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司及子公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司

业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此，公司董事会同意公司及子公司 2023 年度对外担保额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士及公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司将根据公司及子公司综合授信及贷款的实际情况提供连带责任担保。该担保不收取担保费用。

本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保事项涉及的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，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，公司全体独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保的事项，是基于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做出的，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。

综上所述，全体独立董事一致同意此次公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保，并提请股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保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，相关事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利

益的情形。因此，监事会同意公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

六、其他注意事项

以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在担保额度内以实际发生的金额为准。上述担保额度事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，因上述担保额度超过公司最近一期经审计总资产百分之三十，本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过方可生效。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司及子公司累计经审批对外担保总额度为 220,000.00 万元（不含本次担保事项）。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 23,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.13%，上述担保均为公司与子公司（含控股子公司及全资子公司）之间的担保。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

5、联储证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司 2023 年度对外担保额度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

2023 年 4 月 20 日