

烟台中宠食品股份有限公司 关于预计公司及子公司 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2024 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）、爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）、九江华好共创宠物食品有限公司（以下简称“九江华好”）、重庆乐檬宠物食品有限公司（以下简称“乐檬宠物”）发生日常关联交易总额不超过 63,820.00 万元，2023 年度同类交易实际发生总额为 45,860.79 万元。

2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议以 4 票赞成，5 票回避，0 票反对，无弃权票，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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联董事郝忠礼、江移山、伊藤范和、郝宸龙、张蕴暖已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《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》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计2024年日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计 2024 年度将与关联企业日本伊藤、爱淘宠物、九江华好、乐檬宠物发生购销产品等日常关联交易，交易类型及金额具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至上月末已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	市场价格	2,200.00	428.08	2,146.02
	爱淘宠物	销售商品	市场价格	13,680.00	3,418.08	12,390.87
	乐檬宠物	销售商品	市场价格	2,000.00	-	186.68
	小计			17,880.00	3,846.16	14,723.57
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	市场价格	3,500.00	909.35	2,043.23
	爱淘宠物	采购商品	市场价格	37,440.00	6,292.50	28,102.80
	九江华好	采购商品	市场价格	5,000.00	32.59	743.20
	小计			45,940.00	7,234.44	30,889.23

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	2,146.02	2,800.00	0.60%	-23.36%	巨潮资讯网《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的
	爱淘宠物	销售商品	12,390.87	13,200.00	92.74%	-6.13%	
	重庆乐檬	销售商品	247.99	250.00	0.07%	-0.80%	

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：2024-020

	乐檬宠物	销售商品	186.68	2,000.00	0.05%	-90.67%	公告》(公告编号：2023-017)、《关于增加公司及子公司 2023 年度经常性关联交易的公告》(公告编号：2023-105)
	小计		14,971.56	18,250.00	-	-	
向关联人 采购商品	爱淘宠物	采购商品	28,102.80	29,400.00	84.89%	-4.41%	公告》(公告编号：2023-105)
	日本伊藤	采购商品	2,043.23	5,500.00	47.49%	-62.85%	
	九江华好	采购商品	743.20	3,000.00	0.50%	-75.23%	
	小计		30,889.23	37,900.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司基于业务需要、合作关系和实际履约能力对 2023 年度日常关联交易金额进行了测算和预计，但因市场与客户要求等实际情况发生变化，关联交易预计金额与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为范畴，对公司日常经营及业绩情况未产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经审核，2023 年度公司与日本伊藤、重庆乐檬、乐檬宠物、九江华好发生的关联交易金额与预计金额存在一定的差异，是因为预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能额度，具有较大的不确定性，导致实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 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、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。

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2023年11月30日，资产总额为44.10亿日元；所有者权益为16.19亿日元；2023年6月1日-2023年11月30日的营业收入为21.20亿日元，净利润为0.41亿日元（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司持股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。

（二）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：宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售；宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口、辐照加工。

住所：柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一年财务数据：

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、常务副总经理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。

（三）九江华好共创宠物食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：周青标

注册资本：200万人民币

主营业务：饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：江西省九江市瑞昌市东环路1号

最近一年财务数据：

截至2023年12月31日，九江华好资产总额995.26万元，所有者权益450.36万元；2023年度营业收入2,068.54万元，净利润-30.31万元。

2.与上市公司的关联关系

公司全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司的参股公司，持有其股份比例49%；公司董事、常务副总裁江移山任九江华好副总经理，公司董事；公司副总裁张蕴暖任九江华好董事。

3.履约能力分析

九江华好为依法存续并持续经营的法人实体，资信状况良好，具备相应的履约能力。

（四）重庆乐檬宠物食品有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：冉睿

注册资本：200万元人民币

主营业务：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；宠物服务（不含动物诊疗）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；玩具销售；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市两江新区康美街道金开大道西段106号6幢2层1号

最近一年财务数据：

截至2023年12月31日，乐檬宠物资产总额469.72万元，所有者权益313.26万元；2023年度营业收入206.51万元，净利润-86.74万元（以上数据未经审计）。

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40%；公司董事长、总裁郝忠礼先生任乐檬宠物董事长。

3.履约能力分析

乐檬宠物为依法存续并持续经营的法人实体，资信状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策

1.关联交易的定价政策。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。

四、关联交易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。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议

2024年4月22日，公司第四届董事会第六次审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，其中，关联董事郝忠礼、江移山、伊藤范和、郝宸龙、张蕴暖避表决。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、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

（二）监事会审议

2024年4月22日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于2024年4月10日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，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》并发表审核意见如下：

公司预计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，独立董事同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第六次会

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：2024-020

议审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会第二次独立董事专门会议；

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2024年4月23日