



佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于为全资子公司提供跨境担保的公告

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。

一、担保情况概述

2019年5月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供跨境担保的议案》，同意公司为全资子公司越南好嚼有限公司（以下简称“越南好嚼”）的不超过500万美元银行贷款提供跨境贷款担保（以实际实施日汇率折算的美元金额），担保期限自董事会审议通过之日起一年。

越南好嚼的贷款形式、贷款额度可根据实际运营需要灵活运用，贷款的最后还款期限不得超过公司担保期限，相关生效文件并由公司法定代表人或授权代表签字。

公司本次对越南好嚼提供的跨境担保事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。本次跨境担保事项涉及的担保额度、期限等相关事项还需外汇管理部门等相关主管部门及相关银行的最终批复。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：Vietnam Happy Chews Pet Food Co., Ltd.（在中国商务部门备案的名称：“越南好嚼有限公司”）；
- 2、成立时间：2013年4月2日
- 3、注册资本：300万美元
- 4、住所：越南西宁省展鹏县安静社铃中三加工出口与工业区30-31栋
- 5、法人代表：陈振录
- 6、股权结构：佩蒂股份持股100%
- 7、主营业务：畜皮咬胶、植物咬胶等的生产和销售。
- 8、被担保人财务状况：

项目	截至2019年3月31日/	截至2018年12月31日/
----	---------------	----------------

	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
资产总额（万元人民币）	16,961.42	18,359.38
负债总额（万元人民币）	7,483.24	8,900.27
净资产（万元人民币）	9,478.18	9,459.10
营业收入（万元人民币）	3,926.88	24,898.35
利润总额（万元人民币）	282.63	7,295.27
净利润（万元人民币）	282.63	6,675.86

9、被担保人信用等级状况：最近三年，越南好嚼未受到中国及所在国家的法律、法规等处罚，不属于“失信被执行人”。

三、担保协议主要内容

不适用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生未到期的对外担保实际余额为 3,197.23 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.27%，具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	被担保方	与本公司关系	实际发生担保额	备注
1	新西兰北岛小镇宠物食品有限公司	本公司全资子公司	3,197.23	
	合计		3,197.23	

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期的担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

公司本次为越南好嚼提供跨境贷款担保，主要为补充越南好嚼短期流动资金，增强其运营的稳健性，债务风险在公司可控范围之内。

六、监事会意见

监事会认为，公司此次为越南好嚼向银行贷款提供跨境担保支持，补充流动资金，对越南好嚼的健康运营起积极的正面作用，符合公司实际需要，债务风险可控，本担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

监事会一致同意公司本次担保事项。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司此次为越南好嚼提供跨境担保事项发表了明确同意的独立意见。

经审核，我们认为，公司此次为全资子公司越南好嚼有限公司申请不超过 500 万美元银行贷款提供跨境担保事项，其议案的审议、表决程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，符合公司发展战略需要，有利于公司在越南的业务健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司此次为越南好嚼有限公司提供的跨境担保。

八、备案文件

（一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）全体与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）独立董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（四）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

二〇一九年五月二十四日