



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于签署合作协议暨新增 2019 年度日常关联交易预计的公告

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、本次预计的**2019**年度公司及子公司向关联方销售产品新增总金额不超过**3500**万元人民币。
- 2、上述交易事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 3、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。
- 4、公司主要业务不会因本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7月18日，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”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于与重庆易宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》，并批准了相关合作协议。

根据上述合作协议，公司及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”）、全资子公司杭州宠珍商贸有限公司（以下简称“杭州宠珍”）拟与重庆易宠科技有限公司（以下简称“易宠科技”）及其关联方海际（重庆）信息技术有限公司（以下简称“海际信息”）进一步加强合作，扩大产品销售规模，预计2019年度销售额增加3500万元，由原预计的300万元人民币增加至3800万元人民币。原2019年度预计佩蒂智创向易宠科技销售产品的详细情况见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

易宠科技为公司关联方，本项交易构成关联交易。

本议案无关联董事需回避表决。

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。

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

本议案及合作协议的最终生效尚需提交股东大会审议通过，关联股东（如：公司副总经理张菁）需回避表决。

（二）2019年预计新增关联交易类别和金额

1、原预计2019年度日常关联交易金额

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
日常关联交易	重庆易宠科技有限公司	销售产品	市场价	不超过 300 万元

2、新增预计2019年度日常关联交易金额

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
日常关联交易	重庆易宠科技有限公司	销售产品	市场价	不超过 3500 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、2018年度，公司及子公司与易宠科技日常关联交易情况如下：

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）
日常关联交易	重庆易宠科技有限公司	销售产品	市场价	826,610.70

2、2019年初至本公告披露日，公司及子公司与易宠科技日常关联交易情况如下：

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）
日常关联交易	重庆易宠科技有限公司	销售产品	市场价	198,601.40 元

【注：2019年度公司及子公司与易宠科技的日常关联交易发生金额未经审计】

二、交易双方基本情况及关联关系

（一）本协议涉及的公司子公司基本情况

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、杭州宠珍基本情况

企业名称：杭州宠珍商贸有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2GNHY38F

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：陈宝琳

注册资本：100 万人民币

成立日期：2019 年 07 月 05 日

营业期限自：2019 年 07 月 05 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：2019 年 07 月 05 日

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 2002 室

经营范围：饲料、宠物用品的技术研发；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。

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：370.318900万元人民币

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监督管理局

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、兽药（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）。

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13.20万元注册资本，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3.56%的股权。公司副总经理张菁担任易宠科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3的相关规定，易宠科技为本公司关联法人。

2、海际信息基本情况

企业名称：海际（重庆）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91500000MA603B784G

类型：有限责任公司

法定代表人：余振

注册资本：100.000000万

成立日期：2018年09月19日

营业期限自：2018年09月19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：重庆市渝北区卉竹路2号10栋4-5层1号

经营范围：从事信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；展览展示服务；销售：宠物用品、宠物饲料；兽药经营（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）；货物及技术进出口。

股权关系：易宠科技持有87.50%股权。

关联关系：海际信息为本公司关联方易宠科技控制的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3的相关规定，海际信息为公司关联法人。

三、合作协议及关联交易内容

甲方：重庆易宠科技有限公司、海际（重庆）信息技术有限公司

乙方：佩蒂动物营养科技股份有限公司、佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司、杭州宠珍商贸有限公司

（一）关联交易主要内容概述

为加强合作、增进互信，进一步提升双方在国内市场的市场影响力，甲方与乙方加深合作，主要模式有：

- 1、甲方向乙方采购产品，在自有渠道内进行销售；
- 2、乙方以全球研发、制造等优势向甲方开放研发和供应链；
- 3、甲方和乙方（或指定第三方）共同打造品牌，或乙方为甲方自有品牌提供专属产品。

（二）定价依据

以上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、乙方向同类客户供货的价格；
- 2、参考同类商品在市场的出厂价；
- 3、在乙方销售政策下指定的价格。

（三）结算方式

在遵守国家法律法规的基础上，结算方式按照市场交易习惯或另行书面约定执行。

（四）协议期限

自满足本协议约定的生效条件之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（五）预计金额

根据本合作协议，2019 年双方交易额预计可达 3500 万元人民币（不含原 2019 年度预计额度）；2020 年双方交易额预计可达 7000 万元人民币。超过上述额度的，双方签订补充协议或另行签订书面协议。

（六）协议其他相关内容

1、双方交易的具体方式、单价/金额、数量、产品或服务类型等根据交易惯例、市场价格或乙方定价政策等另行约定。

2、乙方根据交易具体情况安排供货方。

（六）合作协议其他安排

除日常经营活动之外，本合作协议不涉及其他安排。

四、履约能力分析

易宠科技为国内知名专业宠物用品销售商，专注宠物互联网营销多年，在线上线下渠道均具备较大优势，具有较强的信誉和影响力，对方违约的风险较小。同时，公司将密切关注、识别交易风险，积极建立健全日常经营风险防范体系。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司及下属子公司与易宠科技及其关联方的日常关联交易，目的在于通过对方在宠物行业零售领域的影响力，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。同时也可以为公司带来良好的发展机遇，为公司带来更大价值。

（二）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。

（三）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，不存在以经营性资金往来的形式变相提供财务资助等情形。

六、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十七次会议审议的《关于与重庆易

宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》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十七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十四次会议审议通过，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《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-053）。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：佩蒂股份与关联方签署合作协议暨新增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签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计事项无异议。

本核查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《安信证券关于公司签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的核查意见》。

七、备查文件

（一）经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十七次会议决议》；

（二）经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十四次会议决议》；

（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签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的核查意见》；

（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

二〇一九年七月十八日