

烟台中宠食品股份有限公司 关于预计公司及子公司 2020 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

2020 年 04 月 07 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的议案》，根据日常生产经营的需要，公司及其子公司预计 2020 年度将与公司关联企业发生购销产品等经常性关联交易，具体情况如下。

二、预计 2020 年经常性关联交易类型、交易内容和金额

根据日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2020 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”）、滁州云宠智能科技有限公司、杭州领先宠物食品有限公司和爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司发生购销产品等经常性关联交易，交易类型及金额具体如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度 预计	截止 3 月 31 日 已发生金额
				金额	金额
日本伊藤株式会社	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	800 万美元	112.42 万美元
滁州云宠智能科技有限公司	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	800 万人民币	83.26 万人民币
杭州领先宠物食品有限公司	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	3,000 万人民币	419.50 万人民币
爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司	购销商品	宠物食品、宠物用品	市场价格	1,500 万美元	69.27 万美元

注：1、2019 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 2,875.51 万元，

证券代码：002891
债券代码：128054

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转债

公告编号：2020-033

按照公司 2019 年人民币兑美元平均汇率折算，2019 年与日本伊藤实际发生关联交易为 417.30 万美元，超过 2019 年预计关联交易额度 17.30 万美元，该超出额度事项未达到董事会审议标准，已经公司总经理办公会讨论通过；

2、2019 年公司及子公司与滁州云宠智能科技有限公司实际发生日常性关联交易金额为人民币 335.80 万元；

3、2019 年公司及子公司与杭州领先宠物食品有限公司实际发生日常性关联交易金额为人民币 123.47 万元；

4、2019 年度，公司及子公司与滁州云宠智能科技有限公司、杭州领先宠物食品有限公司关联交易均未达到董事会审议标准，以上事项已经公司总经理办公会讨论通过。

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 2100.00 万股，占公司总股本的 12.35%。
	最近一个会计年度及一期的主要财务数据（未经审计。）	2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日的总资产 261,984.22 万日元、净资产 42,590.80 万日元、营业收入 279,811.84 万日元、净利润-16,142.88 万日元。 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日的总资产 360,467.92 万日元、净资产 97,297.93 万日元、营业收入 260,107.30 万日元、净利润 54,707.13 万日元。 注：最近一个会计年度为 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日；最近一个会计期间为 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日。

爱淘宠物生活用品 (柬埔寨)有限公司	成立时间	2019 年 3 月 6 日
	注册资本	1,580 万美元
	主营业务	宠物生活日用品、宠物食品、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。
	关联关系	公司参股子公司，持股比例 49%。
	最近一个会计年度及一期的主要财务数据（未经审计）	2019 年度总资产 1,079.64 万元、净资产 968.03 万元、营业收入 0 元、净利润-31.97 万元。 2020 年第一季度总资产 1,159.85 万元，净资产 998.69 万元，营业收入 0 元，净利润-20.68 万元。
杭州领先 宠物食品有限公司	成立时间	2018 年 08 月 29 日
	注册资本	500 万人民币
	主营业务	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）
	关联关系	公司参股子公司，持股比例 40%。
	最近一个会计年度及一期的主要财务数据（未经审计）	2019 年度总资产 159.18 万元、净资产 34.13 万元、营业收入 317.18 万元、净利润-434.79 万元。 2020 年第一季度总资产 933.52 万元、净资产-20.02 万元、营业收入 676.37 万元、净利润-54.15 万元。
滁州云宠 智能科技有限公司	成立时间	2018 年 07 月 20 日
	注册资本	334.4902 万人民币
	主营业务	智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售；宠

		物、宠物食品、宠物保健品、宠物用品制造及销售；宠物医疗器械、兽药、宠物卫生用品销售(凭许可证在有效期内经营)；货物或技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；宠物食品(饲料)领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；电子商务信息咨询服务；市场营销策划；图文设计制作；网页设计制作；企业形象策划；计算机网络技术服务、技术咨询；宠物美容服务；餐饮服务(凭许可证在有效期内经营)；演艺经纪服务(凭许可证在有效期内经营)。（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）
	关联关系	公司参股子公司，持股比例 13.75%。
	最近一个会计年度及一期的主要财务数据（未经审计）	2019 年度总资产 6,375.06 万元、净资产 5,604.10 万元、营业收入 4,550.56 万元、净利润-2,316.32 万元。 2020 年第一季度总资产 7,179.64 万元、净资产 5,193.06 万元、营业收入 2,924.88 万元、净利润 -2,106.34 万元。

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

2020年04月07日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020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

2020年04月07日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020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）独立董事的事前认可意见

公司预计2020年度拟发生的经常性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，独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。

（四）独立董事的独立意见

1、公司第二届董事会第三十一次会议的召开、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：上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常且必要的商业交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为，上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本保荐机构上述事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一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三十一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 2020 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

2020 年 04 月 08 日