

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-051

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于确认 2021 年度日常关联交易与 2022 年度预计日常关联交易的公告

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、本次确认及预计的日常关联交易事项不构成重大资产重组。
- 2、本次确认及预计的日常关联交易均为满足公司日常经营所需，不会影响公司独立性。
- 3、公司主营业务不会因此类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

2022年4月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易与2022年度预计日常关联交易的议案》，预计本公司及下属子公司柬埔寨爵味食品有限公司（以下简称柬埔寨爵味）、佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司（以下简称佩蒂智创）、杭州宠珍商贸有限公司（以下简称杭州宠珍）、上海禾仕嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）与关联方柬埔寨跨客置业有限公司（以下简称跨客置业）、Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.、上海煦瞻贸易有限公司（以下简称上海煦瞻）、佩利奥（上海）科技有限公司（以下简称佩利奥）、公司董事陈振录先生等在2022年度发生的日常关联交易总额不超过835万元。

关联董事陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士回避表决了本议案，其他非关联董事一致同意本议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案在董事会的决策权限之内，无需提请股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据2021年度公司日常关联交易的实际发生情况，并结合当前业务发展的需要，预计公司2022年与关联方发生日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	预计金额
向关联人销售产品	上海煦瞻	公司及控股子公司向关联人销售宠物食品	500
	佩利奥		100
	小计		600
向关联人采购产品	上海煦瞻	公司及控股子公司向关联人采购宠物食品	100
	小计	-	100
向关联人租赁土地、房屋	跨客置业	柬埔寨爵味向关联人租赁土地	50
	Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.		20
	陈振录	上海禾仕嘉向关联人租赁房屋	65
	小计	-	120
-	总计	-	835

（三）2021年度日常关联交易确认

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	披露日期及索引
向关联人销售产品	易宠科技及其关联方海际信息[注1]	公司及下属子公司佩蒂智创、杭州宠珍向其销售宠物食品	8,764.39	10,000	87.64%	2021年4月28日，在巨潮资讯网披露的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-030）
	上海煦瞻		245.08	800	30.64% [注2]	
	小计	-	9,009.47	10,800	83.42%	
向关联人采购产品	易宠科技及其关联方海际信息	佩蒂智创向其采购宠物食品	488.26	900	54.25%	

	上海煦瞻		34.50	0	[注 3]	
	小计	-	522.76	900	58.08%	
向 关 联 人 租 赁 土地、房 屋	跨客置业	租赁土地	102.19	120	85.16% [注 4]	
	陈振录	租赁房屋	61.31	60	102.17% [注 4]	
	小计	-	163.50	180	90.83%	
	总计	-	9,695.73	11,880.00	81.61%	-

注1：表中关联方易宠科技系重庆易宠科技有限公司，海际信息系海际（重庆）信息技术有限公司，易宠科技为海际信息的实际控制方，与其发生的金额合并计算。

公司副总经理张菁曾受公司委派在易宠科技担任董事，已于2020年12月28日从易宠科技离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方认定标准，易宠科技及其子公司重庆海际将于张菁离任满12个月后不再被认定为公司的关联方。

注2：公司及下属子公司向上海煦瞻销售产品的实际发生额度与原预计的额度存在较大差异，主要系上海煦瞻受到疫情影响线下店铺销售受到影响。

注3：2021年度公司未预计向上海煦瞻采购产品的额度，当年公司及下属子公司向上海煦瞻采购宠物食品34.50万元，关联交易金额在总经理的审批权限之内，无需提请董事会或股东大会审议。

注4：2021年度公司向关联人租赁房屋的发生额为原预计金额的102.17%，系执行新租赁准则导致的会计处理变化所致，实际支付未给对方的金额未超过原预计金额，公司将按照新的规定与其签署新的租赁协议，并履行相应的审议和披露程序。

二、关联人和关联关系基本情况

（一）上海煦瞻基本情况及关联关系

企业名称：上海煦瞻贸易有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GLK8E87

法定代表人：杨阳

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017年05月10日

注册资本：153.85万人民币

营业期限自：2017年05月10日

营业期限至：2037年05月09日

住所：上海市宝山区南卫路39号5幢1层110室

经营范围：食用农产品、宠物用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装辅料、化妆品、家用电器、工艺礼品、玩具、体育用品、计算机硬、软件及辅助设备、办公用品、皮革制品、摄影器材、通讯器材、电子产品、五金交电、花卉、宠物食品（除专项）的销售；设计、制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；市场营销策划；企业形象策划；会务服务；礼仪服务；婚庆服务；展览展示服务；建筑装修装饰工程专业承包施工；建筑幕墙工程专业承包施工；电脑图文设计、制作；动漫设计；照明工程；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；食品流通。

关联关系：公司全资子公司佩蒂智创持有上海煦瞻35.00%的股权，并向其派驻董事一名。

最近一年及一期的财务数据如下：

项目	截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度	截至 2022 年 2 月 28 日/2022 年 1-2 月
资产总额（元）	1,366,738.19	1,920,699.29
净资产（元）	-1,087,866.38	-1,485,895.86
营业收入（元）	3,314,952.75	647,147.47
净利润（元）	-2,482,472.53	-398,029.48

注：上述财务数据未经审计。

履约能力分析：上海煦瞻经营情况稳定，与公司有一定合作基础，公司预计其不存在履约能力障碍。公司将严格执行销售和货款回收政策，充分把控经营风险。

（二）陈振录先生基本情况及关联关系

陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年9月至2002年10月，任平阳县佩蒂皮件制品厂副厂长；2002年10月至2010年1月，历任佩蒂动物营养科技股份有限公司及前身温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司董事、采购部经理等职务；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司副董事长。

截至本公告日，陈振录先生直接持有本公司股份30,542,400股，占公司总股本的12.05%，与公司控股股东、实际控制人、董事候选人陈振标先生系兄弟关系，公司股东、董事候选人郑香兰女士与陈振标先生系夫妻关系。

履约能力分析：交易协议执行中，不涉及公司不涉及向其回收资金，不存在履约

能力障碍。

（三）跨客置业基本情况及关联关系

公司名称：Quark Real Estate Co., Ltd（在中国商务部门备案的名称：柬埔寨跨客置业有限公司）

注册号：00035433；

注册日期：2018年8月2日；

公司类型：私人有限公司；

法定代表人：陈振录；

投资主体：公司持股49%，外方SUY FONG持股51%；

与公司关联关系：公司持有跨客置业49%股权，公司董事长陈振标先生、副董事长陈振录先生任其董事。

最近一年及一期的财务数据如下：

项目	截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度	截至 2022 年 3 月 31 日/2022 年第一季度
资产总额（元）	17,201,650.01	17,138,116.45
净资产（元）	17,129,958.71	17,155,891.41
营业收入（元）	920,534.85	229,141.01
净利润（元）	-213,484.83	82,043.57

注：上述财务数据未经审计。

履约能力分析：交易协议执行中，不涉及公司不涉及向其回收资金，不存在履约能力障碍。

（四）Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.基本情况及关联关系

企业名称：Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.；

公司注册号：1000094343；

注册日期：2021年9月23日；

法定代表人：庄孟硕；

住所：柬埔寨金边；

主营业务：公共工程建设、电信服务、工业园区经营、教育服务；

股权关系：平阳宏地控股有限公司持股100%；

与公司的关联关系：平阳宏地控股有限公司系公司控股股东、实际控制人控制的企业，公司副总经理庄孟硕任董事。

目前，该公司尚未注资。

履约能力分析：已签署附带生效条件的交易协议，不涉及向其回收资金，不存在履约障碍。

（五）佩利奥基本情况及关联关系

企业名称：佩利奥（上海）科技有限公司；

统一社会信用代码：91310112MA1GEFL20C；

法定代表人：吴岳；

住所：上海市闵行区元江路5500号第1幢；

注册资本：500万人民币；

营业期限：2021年04月19日至2051年04月18日；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；户外用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用百货销售；电子产品销售；家具销售；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；通信设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；互联网数据服务；人工智能基础软件开发（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、最近一年及一期的财务数据如下：

项目	截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度	截至 2022 年 3 月 31 日/2022 年第一季度
资产总额（元）	566,348.85	758,070.89
净资产（元）	455,956.44	677,575.80
营业收入（元）	13,640.60	0.00
净利润（元）	-944,044.56	-267,268.64

注：上述财务数据未经审计。

履约能力分析：与其交易金额较小，公司预计不存在履约能力障碍。公司将严格执行销售和货款回收政策，密切关注其经营状况，充分把控经营风险。

三、关联交易主要内容、定价依据及协议签署情况

公司与上述关联方发生的采购商品、出售产品或租赁房屋的交易，系公司日常经营所需，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，定价参考了市场同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

在本次预计的2022年度发生的各项关联交易中，公司或下属子公司已与跨客置业、陈振录先生、Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.签署了相关交易协议或前年度交易协议的延续。在实际执行过程中，公司将根据销售或采购政策在本次预计的范围内与相关关联方签署相关交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有连续性特点和必要性。

（二）符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场经济原则，收付款条件符合市场通行做法。

（三）本次确认及预计的日常关联交易事项不构成重大资产重组。

（四）公司的日常关联交易不会损害公司和其他非关联股东的利益，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。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

1、2021 年度公司与关联方发生的日常关联交易均在公司日常生产经营过程中发生，是正常生产经营活动所需，交易价格遵循了市场化的定价原则，是合理的、必要的。

2、公司 2021 年度发生的日常关联交易均已履行了必要的审批程序，实际交易额度未超出审批权限。

3、公司预计的 2022 年度的日常关联交易，均为日常生产经营所需，相关交易均已履行了必要的审批程序，预计的交易额度是审慎、合理的，符合一般商业规律，交易定价亦遵循市场化原则。

4、我们认为，公司本次确认的 2021 年度日常关联交易和预计的 2022 年日常关联交易额度，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，关联董事需回避表决。

（二）独立董事独立意见

经审核，公司本次确认的 2021 年度日常关联交易和预计的 2022 年度日常关联交易在公司正常的日常业务范围内，系日常开展业务需要，符合公司实际情况，关联交易制定的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。董事会审议本事项时，已得到了我们的事前认可，关联董事已回避表决，表决程序符合相关规定。

综上，我们一致同意公司本次关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易事项。

（三）独立董事专项核查意见

我们注意到，公司2021年度预计的日常关联交易金额与实际发生的额度存在一定的差异，经核查，公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。我们认为这种差异的产生是日常经营过程中产生的正常现象，且差异占公司当期营业收入的比重较小，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。

（四）监事会意见

监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力和资格，具有丰富的审计经验和良好的职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，并提请公司股东大会审议。

（五）保荐机构的核查意见

通过查看发行人董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与发行人之间的交易定价原则及交易金额，保荐机构对上述关联交易事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次确认的2021年度日常关联交易和预计的2022年日常关联交易额度，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，保荐机构对公司相关关联交易事项无异议。

六、备查文件

（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）全体独立董事签署的《关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（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确认2021年度日常关联交易与2022年度预计日常关联交易的核查意见》；

（五）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

二〇二二年四月二十日