

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-054

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 2022 年度向下属子公司提供担保的公告

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、提供担保情况

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2022年度为下属子公司提供担保的议案》。为满足合并报表范围内部分下属子公司日常经营发展需要，公司拟向部分全资子公司在未来十二个月内提供不超过13,000万元人民币（或等额外币）的连带责任担保，具体情况如下：

（一）拟向全资子公司越南好嚼有限公司（包括其下属子公司德信皮业（越南）有限责任公司）（以下合称越南好嚼）提供不超过5,000万元人民币（或等额外币）的连带责任担保；

（二）拟向全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（以下简称柬埔寨爵味）提供不超过3,000万元人民币（或等额外币）的连带责任担保；

（三）拟向公司二级全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司（以下简称新西兰天然纯）提供不超过5,000万元人民币（或等额外币）的连带责任担保；

该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会作出新的决议之日止，未来具体担保金额及担保期间根据被担保方的实际需要执行。

在上述担保额度和有效期内，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件。

上述担保额度在有效期内可循环使用，无需另行履行审批程序。超出上述总额度的担保，需按照相关规定提请董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。

公司本次为下属子公司提供的担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）越南好嚼有限公司

1、公司名称：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、注册地址：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；

3、注册资本：3,000万美元；

4、主营业务：畜皮咬胶、植物咬胶等的生产和销售；

5、法定代表人：陈振录；

6、股权结构：公司持有100%股权；

7、财务状况

货币单位：万元人民币

| 项目 | 截至 2022 年 3 月 31 日/ 2022 年 1-3 月（未经审计） | 截至 2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（经审计） |
|---------|---|--------------------------------------|
| 资产总额 | 43,592.78 | 40,335.30 |
| 负债总额 | 16,761.49 | 14,335.38 |
| 其中：银行借款 | 2,292.90 | 0.00 |
| 流动负债 | 16,761.49 | 14,335.38 |
| 净资产 | 26,831.29 | 25,999.91 |
| 资产负债率 | 38.45% | 35.54% |
| 营业收入 | 16,893.37 | 37,261.01 |
| 利润总额 | 1,237.14 | 5,857.16 |
| 净利润 | 1,039.47 | 4,875.88 |

8、信用情况：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”。

（二）德信皮业（越南）有限公司

1、公司名称：DEXIN LEATHER (VIETNAM)CO.,LTD.（德信皮业（越南）有限公司）；

2、注册地址：越南西宁省展鹏县安静社玲中三加工出口工业区117-118-119号地块；

3、注册资本：1,000万美元

4、主营业务：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售；

5、法定代表人：陈振录；

6、股权结构：越南好嚼有限公司持有100%股权；

7、财务状况

货币单位：万元人民币

| 项目 | 截至 2022 年 3 月 31 日/ 2022 年 1-3 月 (未经审计) | 截至 2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计) |
|---------|--|---------------------------------------|
| 资产总额 | 34,068.25 | 12,444.34 |
| 负债总额 | 30,635.44 | 9,397.20 |
| 其中：银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 30,635.44 | 9,397.20 |
| 净资产 | 3,432.81 | 3,047.14 |
| 资产负债率 | 89.92% | 75.51% |
| 营业收入 | 10,822.20 | 9,743.01 |
| 利润总额 | 781.20 | 18.32 |
| 净利润 | 705.82 | 18.32 |

8、信用情况：最近三年，德信皮业（越南）有限责任公司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）柬埔寨爵味食品有限公司

1、公司名称：CAMBODIAN NOBLE TASTE FOOD CO., LTD.（在中国商务部门备案的名称：柬埔寨爵味食品有限公司）；

2、注册号码：00041584；

3、注册日期：2019年06月07日；

4、注册地址：柬埔寨西哈努克省；

5、注册资本：300万美元；

6、主营业务：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售；

7、法定代表人：陈振录；

8、股权结构：公司持有100%股权；

9、财务状况

货币单位：万元人民币

| 项目 | 截至 2022 年 3 月 31 日/ 2022 年 1-3 月（未经审计） | 截至 2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（经审计） |
|---------|---|--------------------------------------|
| 资产总额 | 48,603.17 | 38,972.10 |
| 负债总额 | 18,385.13 | 16,380.78 |
| 其中：银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 17,917.00 | 15,910.61 |
| 净资产 | 30,218.04 | 22,591.32 |
| 资产负债率 | 37.83% | 42.03% |
| 营业收入 | 3,209.90 | 4,688.26 |
| 利润总额 | -638.59 | -1,832.24 |
| 净利润 | -638.59 | -1,847.14 |

10、信用情况：最近三年，柬埔寨爵味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”。

（四）新西兰天然纯宠物食品有限公司

1、公司名称：King Country Pet Food New Zealand Limited（在中国商务部门备案的名称：新西兰天然纯宠物食品有限公司）；

2、注册地址：12 Racecourse Road, Taumarunui, 3946 , New Zealand;

3、主营业务：宠物食品生产、销售；

4、法定代表人：陈振标；

5、股权结构：公司通过在新西兰设立的全资子公司北岛小镇宠物食品有限公司持有其发行的100%的股份；

6、财务状况

货币单位：万元人民币

| 项目 | 截至 2022 年 3 月 31 日/ 2022 年 1-3 月（未经审计） | 截至 2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（经审计） |
|---------|---|--------------------------------------|
| 资产总额 | 21,705.40 | 18,113.38 |
| 负债总额 | 1,114.05 | 3,826.10 |
| 其中：银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 1,114.05 | 3,826.10 |
| 净资产 | 20,591.35 | 14,287.28 |
| 资产负债率 | 5.13% | 21.12% |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------|---------|---------|
| 利润总额 | -414.69 | -938.28 |
| 净利润 | -414.69 | -938.28 |

7、信用情况：最近三年，新西兰天然纯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、反担保及其他相关情况说明

公司为全资子公司（孙）公司越南好嚼、柬埔寨爵味和新西兰天然提供的担保无需被担保方提供反担保，可以根据实际需要签署具体的担保协议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度为下属子公司提供担保的议案》，公司可向下属子公司提供不超过16,000万元人民币（或等额外币）的连带责任担保，有效期自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会作出新的决议之日止，未来具体担保金额及担保期间根据被担保方的实际需要执行。

2021年12月17日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于Petpal Pet Nutrition Nz Limited为其控股子公司提供担保的议案》，同意公司的全资子公司Petpal Pet Nutrition Nz Limited（北岛小镇宠物食品有限公司）向其控制的下属公司Bop Industries Limited和Alpine Export Nz Limited提供新增合计不超过2,000万元人民币（或等额外币）的银行借款连带责任担保，担保期限自借款协议生效之日起不超过五年。自本次董事会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止的期限内，北岛小镇可授权相关人士签署相关担保文件。

截至本公告披露日，公司及合并报表范围的控股子公司累积已发生且未到期的对外担保实际余额为217.77万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的0.12%，担保对象和被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子（孙）公司，不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形。具体情况如下：

货币单位：万元人民币

| 担保方 | 被担保方 | 审议的担保额度 | 实际发生的担保金额 | 发生日 | 到期日 |
|-----|----------|---------|-----------|-----|-----|
| 本公司 | 越南好嚼有限公司 | 5,000 | 0 | - | - |

| | | | | | |
|------|------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 本公司 | 柬埔寨爵味食品有限公司 | 5,000 | 0 | - | - |
| 本公司 | 新西兰天然纯宠物食品有限公司 | 5,000 | 0 | - | - |
| 本公司 | ALPINE 公司 | 1,000 | 0 | - | - |
| 北岛小镇 | Bop Industries Limited | 2,000 | 217.77 | 2021-12-7 | 2026-12-1 |
| 合计 | | 18,000 | 217.77 | - | - |

截至本公告披露日，公司及下属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、 本次提供担保后，公司累计对外担保情形

本次提供担保后，公司及下属控股子公司可提供的担保总额为15,000万元人民币，占公司2021年度经审计净资产的8.43%，具体如下：

| 担保方 | 被担保方 | 可提供的担保总额 (万元) | 前期已发生的额度 (万元) |
|------|------------------------|------------------|------------------|
| 本公司 | 越南好嚼有限公司 | 5,000 | 0 |
| 本公司 | 柬埔寨爵味食品有限公司 | 3,000 | 0 |
| 本公司 | 新西兰天然纯宠物食品有限公司 | 5,000 | 0 |
| 北岛小镇 | Bop Industries Limited | 2,000 | 217.77 |
| 合计 | | 15,000 | 217.77 |

本次提供担保后，公司及下属控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务的担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的负债等。

六、 关于担保协议的相关说明

公司本次向下属子公司提供担保的相关协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会授权公司董事长及其授权人事根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

七、 董事会意见

公司本次为下属全资子公司提供的担保，有利于海外生产基地的各项工作顺利推进，提高其风险防范能力，保障其经营安全稳健。

公司本次提供担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关要求，经过了必要的审议程序，议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、 监事会意见

经审核，监事会认为公司此次向下属子公司提供的担保，担保对象均为公司子公司，符合公司当前业务实际需要，不会影响公司的正常生产经营，债务风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》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此次向下属子公司提供的担保，并同意提请股东大会审议。

九、 独立董事意见

公司独立董事对公司此次向下属子公司提供担保事项发表了明确同意的独立意见，具体如下：

经审核，我们认为公司此次向下属子公司提供担保事项，相关议案的审议、表决程序符合中国证监会的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关规定，符合公司当前的发展战略，有利于相关下属子公司日常经营或者在建项目的顺利推进，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司此次向下属子公司提供的担保事项，并同意提请公司股东大会审议。

十、 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）《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》；
- （三）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

二〇二二年四月二十日