

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-031

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向山东天成鑫利农业发展有限公司采购鸭产品；向温州锦恒宠物用品有限公司及其关联企业采购咬胶等原料。	32,000,000	22,761,055.65	根据业务开展需要，本期公司向温州锦恒宠物用品有限公司及其关联企业采购咬胶等原料的金额预计增加。
销售产品、商品、提供劳务	向寿光天成饲料有限公司销售动物油脂；向潍坊奥海饲料有限公司销售肉粉相关产品；向温州锦恒宠物用品有限公司及其关联企业销售宠物食品；向卡尔露文（寿光）供应链有限公司提供代工服务	45,300,000	18,726,174.43	根据业务开展需要，本期公司向潍坊奥海饲料有限公司销售肉粉相关产品、向温州锦恒宠物用品有限公司及其关联方销售宠物食品的金额预计增加。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	77,300,000	41,487,230.08	-

##### （二） 关联方基本情况

1、公司（含合并范围内子公司）拟向山东天成鑫利农业发展有限公司（以下简称“天成鑫利”）采购鸭产品 2,200 万元。天成鑫利的基本情况如下：

名称：山东天成鑫利农业发展有限公司

住所：寿光市金海北路东（韩仕村西邻）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭百礼

实际控制人：郭洪谦、郭百礼

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：蔬菜种植；畜禽养殖、屠宰、分割、包装、销售及技术开发；鸭血加工、销售；鸭苗销售；饲料销售；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

关联关系：同一实际控制人

2、公司控股子公司山东山东路海科技有限公司（以下简称“山东路海”）拟向寿光天成饲料有限公司（以下简称“天成饲料”）销售动物油脂 500 万元，向潍坊奥海饲料有限公司（以下简称“奥海饲料”）销售肉粉相关产品 2,500 万元。

（1）天成饲料基本情况如下：

名称：寿光天成饲料有限公司

住所：寿光市经济技术开发区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭百礼

实际控制人：郭洪谦、郭百礼

注册资本：603.327030 万人民币

主营业务：粮食收购加工，配合饲料加工，销售本公司生产的产品。

关联关系：同一实际控制人

（2）奥海饲料基本情况如下：

名称：潍坊奥海饲料有限公司

住所：山东省潍坊市昌邑市柳疃镇昌隆路与大闸路西南角

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：何虎

实际控制人：张良伟

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：饲料生产；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口。

关联关系：奥海饲料为公司控股子公司山东路海的少数股东，持股比例 49%。

3、公司（含合并范围内子公司）拟向温州锦恒宠物用品有限公司（以下简称“温州锦恒”）及其关联企业销售宠物食品 1,500 万元并采购咬胶等原料 1,000 万元。温州锦恒基本情况如下：

名称：温州锦恒宠物用品有限公司

住所：平阳县萧江镇工业园区岱口段

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑京敏

实际控制人：郑京敏

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：宠物日用品、宠物玩具、皮革制品生产、加工、销售；经营进出口业务。

关联关系：温州锦恒为公司控股子公司柬埔寨路恒宠物食品有限公司的少数股东，持股比例 49%。

4、公司（含合并范围内子公司）拟向卡尔露文（寿光）供应链有限公司（以下简称“卡尔露文”）提供代工服务 30 万元，卡尔露文基本情况如下：

名称：卡尔露文（寿光）供应链有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇中新路与船舶路交叉口东 100 米路南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周林

实际控制人：毕大风

注册资本：123 万人民币

主营业务：供应链管理服务；国内贸易代理；广告制作；广告设计、代理；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；宠物食品及用品批发；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；兽药经营。

关联关系：卡尔露文为公司的参股公司，公司持股比例 41.46%。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，该议案审议事项属关联交易事项，除关联董事郭百礼回避表决外，其余董事一致同意通过。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

### （二） 定价公允性

公司关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025年度，公司（含合并范围内子公司）预计向天成鑫利采购鸭产品2,200万元，向温州锦恒及其关联企业销售宠物食品1,500万元并采购咬胶原料1,000万元；向卡尔露文提供代工服务30万元；公司控股子公司山东路海预计向天成饲料销售动物油脂500万元，向奥海饲料销售肉粉相关产品2,500万元。在预计金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 关联交易的必要性

本次日常关联交易预计事项系公司业务发展及日常经营所需。

关联方天成鑫利生产的鸭产品、温州锦恒生产的咬胶等产品为公司生产零食产品的原辅料，公司向上述关联方采购相关产品综合考虑了原材料质量、供应商的响应能力及采购效率，能够提高公司对供应商的议价能力，保证生产供应。

关联方天成饲料主营鸭饲料，生产过程中会使用动物油脂，山东路海生产肉骨粉产品则会产生副产品动物油脂，山东路海向天成饲料销售该副产品有利于其聚焦主业发展。奥海饲料主营水产饲料，生产和销售环节均涉及肉粉相关产品，向奥海饲料销售肉粉相关产品有利于山东路海充分利用关联方拥有的市场资源，提高市场开发效率。

关联方温州锦恒主营咬胶类产品及宠物食品，从下游客户的需求来讲，其产品与公司的零食产品互补性较强，公司向温州锦恒进行关联销售有利于充分发挥各自优势，形成销售端的协同效应。

关联方卡尔露文主营宠物营养保健品的研发和销售，无相关生产设施，公司向参股公司提供代工服务有利于充分发挥公司的供应链优势，同时保持双方在宠物营养品领域的深度合作。

## （二）关联交易对公司的影响

公司的关联交易本着公开、公平、公允的原则，不存在损害中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：路斯股份与关联方发生的日常性关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响；日常性关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，且已事先经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次审议的 2025 年度预计日常性关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

- （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
- （二）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会独立董事第六次专门会议

（三）国投证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日