

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-081

山东路斯宠物食品股份有限公司
关于新增 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

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日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》，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-031）。

因业务发展需要，公司（含合并范围内子公司）拟新增向温州锦恒宠物用品有限公司（以下简称“温州锦恒”）及其关联企业采购咬胶等原料的日常性关联交易额度 1,500.00 万元，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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。	32,000,000.00	19,223,908.57	15,000,000.00	47,000,000.00	22,761,055.65	公司柬埔寨子公司产能利用率稳步提升，其对咬胶等原料的采购需求增加。
出售产品、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	45,300,000.00	9,534,265.36	-	45,300,000.00	18,726,174.43	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	77,300,000.00	28,758,173.93	15,000,000.00	92,300,000.00	41,487,230.08	

注：表中“累计已发生金额”为公司 2025 年 1-6 月关联交易实际发生金额，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

1、 关联方基本情况

企业名称：温州锦恒宠物用品有限公司

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

注册资本：3,000 万人民币

实缴资本：3,000 万人民币

成立日期：1993 年 9 月 27 日

注册地址：平阳县萧江镇工业园区岱口段

主营业务：一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；皮革制品制造；玩具制造；玩具销售；日用品销售；生物饲料研发；货物进出口；技术进出口。许可项目：饲料生产。

实际控制人：郑京敏

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 19,005.95 万元，净资产 6,439.50 万元；2024 年度实现营业收入 15,397.82 万元，净利润 174.06 万元。（财务数据已经审计）

2、 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%。

3、 履约能力

温州锦恒财务状况稳健，商业信誉良好，具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 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，但不存在回避表决情形，所有董事一致同意通过。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七次专门会议审议，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 2025 年第二次临时股东会予以审议。

(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

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

基于本年度已经预计的日常性关联交易额度，公司（含合并范围内子公司）拟新增向温州锦恒及其关联企业采购咬胶等原料的日常性关联交易预计金额 1,500.00 万元，其他日常性关联交易预计金额保持不变。在调整后的预计金额范围内，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

本次新增日常性关联交易系基于公司业务发展及日常经营所需。公司柬埔寨子公司宠物零食项目产能利用率稳步提升，对咬胶等原料的采购需求相应增加，鉴于当地供应链尚不完善，且子公司多元化的原料供应渠道仍在建设中，新增本次关联交易预计旨在提高柬埔寨子公司采购效率，保障生产供应的稳定性。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：路斯股份本次新增2025年日常性关联交易事项信息披露真实、准确、完整，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，且已事先经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规、规范性文件以及路斯股份《公司章程》的有关规定；路斯股份本次关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次新增 2025 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
- （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七次专门会议决议
- （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新增 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 8 月 25 日