烟台中宠食品股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》，根据日常生产经营需要，公司及子公司预计 2026 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）、爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）、重庆乐檬宠物食品有限公司（以下简称“乐檬宠物”）、重庆乐檬科技有限责任公司（以下简称“乐檬科技”）发生日常关联交易总额不超过 135,210.00 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 27 日披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-071）、《关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-076）。

根据日常生产经营需要，2026 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，无弃权票，2 票回避表决，审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。同意公司及其子公司新增 2026 年度同爱淘宠物及其子公司发生的日常关联交易金额 5,000.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司关联董事江移山、张蕴暖已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司关联交易管理制度》

等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计新增2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	预计新增金额	2026 年 1-9 月已发生金额（未经审计）	新增后 2026 年预计额度
向关联人销售商品	爱淘宠物及其子公司	原材料、辅料等	市场价格	39,160.00	5,000.00	27,738.25	44,160.00
	小计			39,160.00	5,000.00	27,738.25	44,160.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司

1、基本情况

法定代表人：庄明允

注册资本：2,180万美元

主营业务：宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、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、辐照加工。

住所：柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一期财务数据（未经审计）：

截至2026年9月30日，爱淘宠物资产总额51,300.50万元人民币，所有者权益42,437.74万元人民币；2026年1-9月营业收入58,746.80万元人民币，净利润5,117.60万元人民币。

2、与上市公司的关联关系

公司参股子公司，公司持有其股份比例49%；公司董事、常务副总裁江移山、公司董事、副总裁张蕴暖任爱淘宠物及其子公司董事。

3、履约能力分析

爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体，财务及资信状况良好，具备相

应的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，爱淘宠物不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价政策。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，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议，交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易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业务渠道，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。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议

2026 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。同意公司及其子公司新增 2026 年度同爱淘宠物及其子公司发生的日常关联交易金额 5,000.00 万元。公司关联董事江移山、张蕴暖已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

（二）董事会审计委员会审议

2026 年 10 月 28 日，公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》并发表审核意见如下：

公司预计新增 2026 年度拟发生的日常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，独立董事同意公司将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

3、第四届董事会第六次独立董事专门会议审查意见；

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日