烟台中宠食品股份有限公司

关于预计公司及子公司2027年度日常关联交易的公告

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）日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2027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）有限公司及其子公司（以下简称“爱淘宠物”）发生日常关联交易总额不超过143,400.00万元，2026年1-10月实际发生总额为83,741.28万元（未经审计）。

2026年11月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议《关于预计公司及子公司2027年度日常关联交易的议案》，关联董事伊藤范和、江移山、张蕴暖回避表决，其余6名非关联董事以6票赞成、0票反对、无弃权票表决通过该议案。在董事会审议之前，该议案已经公司第五届董事会第一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，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划将回避表决。

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2027年度日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计2027年度将与关联企业日本伊藤、爱淘宠物发生购销产品等日常关联交易，交易类型及金额具体如下：

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	2027 年度预计金额	2026 年 1-10 月已发生金额（未经审计）
向关联人销售商品	日本伊藤	宠物食品	市场价格	2,200.00	1,480.53
	爱淘宠物及其子公司	原材料、辅料等	市场价格	47,600.00	30,485.37
	小计			49,800.00	31,965.90
向关联人采购商品	日本伊藤	宠物罐头	市场价格	2,600.00	1,721.31
	爱淘宠物及其子公司	宠物零食	市场价格	91,000.00	50,054.07
	小计			93,600.00	51,775.38

（三）2026 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年 1-10 月实际发生金额（未经审计）	2026 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	日本伊藤	宠物食品	1,480.53	2,500.00	0.29%	-40.78	巨潮资讯网《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 ）《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2026-084）
	爱淘宠物及其子公司	原材料、辅料等	30,485.37	44,160.00	92.23%	-30.97	
	乐檬宠物	宠物食品	10.65	500.00	0.00%	-97.87	
	乐檬科技	宠物食品	218.49	800.00	0.04%	-72.69	
	小计		32,195.04	47,960.00	-	-32.87	
向关联人采购商品	日本伊藤	宠物湿粮	1,721.31	5,850.00	44.76%	-70.58	
	爱淘宠物及其子公司	宠物零食	50,054.07	86,400.00	95.26%	-42.07	
	小计		51,775.38	92,250.00	-	-43.87	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的	（1）公司基于业务需要、合作关系和实际履约能力对 2026 年度日常关联交易金额进行了测算和预计，但因市场与客户要求等实际情况发生变化，关联						

说明	交易预计金额与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为范畴，对公司日常经营及业绩情况未产生重大影响。 （2）实际发生额为 2026 年 1-10 月累计数，预计金额为 2026 年全年数据。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审核，2026 年度 1-10 月公司与关联方发生的关联交易金额与预计金额存在一定的差异，是因为预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能额度，具有较大的不确定性，导致实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司 2026 年度实际发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

注 1：上述关联方均为根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，公司及控股子公司与之发生的交易行为均适用关联交易审议程序。

注 2：2026 年 1-10 月实际发生金额未经审计。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，公司(包含子公司)与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。相关日常关联交易额度、具体交易内容和金额以实际发生额为准。

注 3：2026 年度预计金额为公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的 135,210.00 万元与 2026 年 10 月新增的 5,000.00 万元之和，合计 140,210.00 万元。2026 年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经审计后，将在公司《2026 年年度报告》中披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）日本伊藤株式会社

1、基本情况

法定代表人：伊藤范和

注册资本：3,000 万日元

主营业务：宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售，损害保险代理业务等。

住所：日本爱知县一宫市森本五丁目 17 番 27 号

最近一期财务数据：

截至 2026 年 5 月 31 日，资产总额为 54.94 亿日元；所有者权益为 24.60 亿日元；2025 年 6 月 1 日-2026 年 5 月 31 日的营业收入为 42.33 亿日元，净利润为 10.04 亿日元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司持股 5%以上的股东，持有公司股份 3,000.00 万股，占公司总股本的

9.32%，且公司董事伊藤范和任其代表取缔役社长。

3、履约能力分析

日本伊藤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。

（二）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、轮值总裁江移山先生与公司董事、高级副总裁张蕴暖女士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销售渠道，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 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《关于预计公司及子公司 2027 年度日常关联交易的议案》，关联董事伊藤范和、江移山、张蕴暖回避表决，其余 6 名非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、无弃权票表决通过该议案。本议案尚需提交股东会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中宠食品股份有限公司-2024 年员工持股计划将回避表决。

（二）董事会审计委员会审议

2026 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，无弃权票，审议通过了《关于预计公司及子公司 2027 年度日常关联交易的议案》。

（三）独立董事专门会议审核意见

2026 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，无弃权票，审议通过了《关于预计公司及子公司 2027 年度日常关联交易的议案》并发表审核意见如下：

公司预计 2027 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、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第五届董事会第一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 11 月 28 日