（上接B207版）

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-032

烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》,公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际业务情况的需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易业务的目的

由于公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要为美元及部分其他外汇。随着业务规模的扩大,汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用,将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响,公司及子公司拟利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理。

公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、金融衍生品交易业务品种

金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合;金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的,也可以包括上述基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

四、开展金融衍生品交易业务的必要性

公司进出口业务主要结算币种是美元,开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险,降低利率和汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用。公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提,目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。

五、开展金融衍生品交易业务的前期准备

1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》,对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等做出了明确规定,可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。

2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险,并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。

六、开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、汇率和利率波动风险:在金融衍生品交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险:开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、延期交割风险:公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差,产生延期交割风险。

4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

5、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

七、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略

1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务,以规避和防范汇率风险和利率风险。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,最大程度降低信用风险。

3、为防止金融衍生品交易延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理,严格管理资金划拨和使用的审批程序。

6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场波动剧烈或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并及时制订应对方案。

7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

八、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

九、开展金融衍生品交易业务的审批程序

（一）董事会审议

2021年3月30日,公司第三届董事会第六次审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。董事会同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月。董事会授权董事长或由其授权人在额度内,审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议

2021年3月30日,公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。监事会认为:公司及子公司为降低国际业务的外汇风险,使用自有资金,在累计不超过10,000万美元的额度内,以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意经公司股东大会审议后开展衍生品交易业务。

（三）独立董事的独立意见

由于公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要为美元及部分其他外汇。随着业务规模的扩大,汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失,将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看,公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。

十、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要,有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响,并且公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》,符合相关法律法规的要求,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的行为。该事项已经公司第三届董事会第六次审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定,保荐机构对上述事项无异议。

十一、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-033

烟台中宠食品股份有限公司关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告于2021年3月31日披露,为使广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况,公司将于2021年04月07日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下:

会议时间:2021年04月07日（星期三）15:00-17:00

交流网址:“全景网·路演天下”（http://rs.p5w.net/）

参加本次说明会的人员有:公司董事长、总经理郝忠礼先生,独立董事曲之萍女士,董事、董事会秘书兼总经理助理史宇女士,财务总监刘淑清女士,保荐代表人任滨先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2021年04月06日（星期二）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱:houyw@wanpy.com.cn。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

敬请广大投资者积极参与!

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-034

烟台中宠食品股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告

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。

2021年03月30日,烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构,并提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构,聘期为一年。2020年度,公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为100万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

（1）机构名称:和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。

（2）成立日期:1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

（3）组织形式:特殊普通合伙。

（4）注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

（5）首席合伙人:王晖。

（6）和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位,年末注册会计师人数为 276 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人。

（7）和信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额为 20,487.6万元, 其中审计业务收入 17,825.67万元,证券业务收入9,207.05 万元。

（8）上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共41家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计 5,650 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 4 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人迟慰先生,1996年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信会计师事务所执业,2012年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共13份。

（2）签字注册会计师王建英先生,2018年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在和信会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务, 近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

（3）项目质量控制复核人徐士诚先生,2006年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2006年开始在和信执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。

2、诚信记录

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师王建英先生、项目质量控制复核人徐士诚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师王建英先生、项目质量控制复核人徐士诚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分了解、调查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,是本公司2020年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的决定,并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

2、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为本公司2020年度审计机构。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,为保持公司审计工作的连续性,公司全体独立董事同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构,该议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议于2021年3月30日召开,审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。经审核,董事会认为:和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。

公司董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构,负责公司2021年的财务审计工作。

（四）监事会审议情况

公司第三届监事会第六次会议于2021年3月30日召开,审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。经审核,监事会认为:和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2020年度审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构,审计范围包括公司及下属各子公司。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2020年年度股东大会审议,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效

四、报备文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

5、公司拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息;

6、公司董事会审计委员会履职文件;

7、深交所要求的其他文件。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-035

烟台中宠食品股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币374,578,584.35元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派发现金红利0.7元（含税）,共计人民币13,725,259.24元。以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额,本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额360,853,325.11元结转以后年度分配。

2、利润分配预案的合法性、合规性

2020年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期, 是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据公司2020年度财务报表,2020年度公司合并报表营业总收入2,232,754,482.14元, 归属于上市公司股东的净利润134,884,756.84元。预计本次利润分配总额不超过13,725,259.24元,未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出的2020年度利润分配预案,该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

2021年3月30日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,董事会认为:公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意就《关于2020年度利润分配预案》提交公司2020年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案,并提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

2021年3月30日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司拟定的2020年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整,同意本次2020年度利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司2020年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-036

烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》。具体情况如下:

一、申请综合授信额度及担保额度概述

为满足公司发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度,对资产负债率在70%以上的全资子公司,包括烟台顽皮宠物用品销售有限公司（以下简称“顽皮销售”）、烟台顽皮国际贸易有限公司（以下简称“顽皮国际”）,拟申请的总额度不超过人民币1亿元;对资产负债率低于70%的公司及子公司,包括公司、烟台好氏宠物食品科技有限公司（以下简称“好氏宠物”）、烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）、烟台中卫宠物食品有限公司（以下简称“中卫食品”）,拟申请的总额度不超过人民币17亿元,此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保,并由公司及子公司提供抵押担保。本次担保不收取担保费用。

本次拟申请综合授信额度及担保额度的相关担保协议尚未签署,实际业务尚未发生。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,本次综合授信及贷款额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,上述额度在有效期内可以循环使用,公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

二、2021年度担保额度预计情况

单位:元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中宠股份	好氏宠物	中宠股份持有好氏宠物100%股权	70%以下	1,000,000.00	1,700,000,000.00	92.54%	是
郝忠礼、中宠股份				10,000,000.00			
郝忠礼、肖爱玲、中宠股份				8,500,000.00			
爱丽思中宠、中卫食品、顽皮销售、顽皮国际				0			
爱丽思中宠	中宠股份	郝忠礼、肖爱玲合计持有中宠股份的39.66%股权	70%以下	63,416,200.55			是
郝忠礼				42,227,074.00			
郝忠礼、肖爱玲				40,761,557.10			
爱丽思中宠、好氏宠物、郝忠礼				30,000,000.00			
中宠股份、好氏宠物、中卫食品、顽皮销售、顽皮国际				0			
郝忠礼、中宠股份	爱丽思中宠	中宠股份持有爱丽思中宠100%股权	70%以下	20,000,000.00			是
肖爱玲、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品、顽皮销售、顽皮国际				0			
郝忠礼、肖爱玲、中宠股份、好氏宠物、爱丽思中宠、顽皮销售、顽皮国际	中卫食品	中宠股份持有中卫食品51%股权	70%以下	0			是
郝忠礼、中宠股份	顽皮国际	中宠股份持有顽皮国际100%股权	70%以上	10,000,000.00	100,000,000.00	5.40%	是
肖爱玲、顽皮销售、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品				0			
郝忠礼、肖爱玲、中宠股份、顽皮国际、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品	顽皮销售	中宠股份持有顽皮销售100%股权	70%以上	0			是

三、被担保人基本情况

1、烟台中宠食品股份有限公司

（1）统一社会信用代码:91370600073337235643

（2）类型:股份有限公司(中外合资、上市)

（3）住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号

（4）法定代表人:郝忠礼

（5）注册资本:19607.5132万人民币

（6）营业期限:2002年01月18日至长期

（7）经营范围:生产、加工宠物食品,并销售公司上述所列自产产品;销售宠物饲料添加剂产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,971,850,397.79	1,319,923,449.91
流动负债	394,683,344.77	414,766,985.45
银行贷款（短期借款）	154,601,197.05	202,027,470.00
负债总额	409,955,612.28	586,466,716.68
净资产	1,561,894,785.51	733,456,733.23
财务指标	2020年度	2019年度
营业收入	1,048,001,701.32	712,094,260.79
利润总额	74,530,264.23	69,363,638.65
净利润	68,100,719.41	70,599,039.34

注:以上数据为中宠股份单体口径,且为经审计数据。

2、烟台好氏宠物食品科技有限公司

（1）统一社会信用代码:91370613706329430 5

（2）类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

（3）住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

（4）法定代表人:郝忠礼

（5）注册资本:99.49万人民币

（6）营业期限:1999年07月21日至长期

（7）经营范围:畜禽肉骨宠物饲料研发、加工、销售,货物及技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（8）公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	104,802,581.87	94,353,291.90
流动负债	66,456,846.10	81,412,800.79
银行贷款（短期借款）	18,521,427.47	19,000,000.00
负债总额	66,456,846.10	81,412,800.79
净资产	38,345,735.77	12,940,491.11
财务指标	2020年度	2019年度
营业收入	325,291,973.37	171,773,340.85
利润总额	34,390,357.87	12,361,071.74
净利润	25,405,244.66	9,072,569.05

（9）与上市公司关系:好氏宠物为公司持股100%的全资子公司。

3、烟台顽皮宠物用品销售有限公司

（1）统一社会信用代码:91370613670502691T

（2）类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

（3）住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号

（4）法定代表人:郝忠礼

（5）注册资本:300万人民币

（6）营业期限:2007年12月12日至2027年12月11日

（7）经营范围:宠物用品生产、销售。饲料、玩具、工艺品(不含黄金制品)、日用百货、包装材料的销售;宠物饲养、销售（不含超过15公斤观赏犬）;市场营销策划;货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	222,468,843.73	145,789,906.55
流动负债	236,641,230.95	119,078,437.81
银行贷款（短期借款）	10,012,375.00	-
负债总额	236,641,230.95	119,078,437.81
净资产	-14,172,387.22	26,711,468.74
财务指标	2020年度	2019年度
营业收入	447,276,266.21	267,646,863.59
利润总额	-53,965,733.57	-8,345,167.51
净利润	-40,883,855.96	-6,437,207.99

（9）与上市公司关系:顽皮销售为公司持股100%的全资子公司。

4、烟台顽皮国际贸易有限公司

（1）统一社会信用代码:91370613694430004U

（2）类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

（3）住所:莱山经济开发区蒲昌路8号

（4）法定代表人:郝忠礼

（5）注册资本:230万人民币

（6）营业期限:2009年09月07日至2029年09月06日

（7）经营范围:宠物食品、宠物用品、兽药的销售,货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（8）公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	43,620,508.70	19,678,408.50
流动负债	41,569,065.30	21,900,603.38
银行贷款（短期借款）	10,010,694.45	-
负债总额	41,569,065.30	21,900,603.38
净资产	2,051,443.40	-2,222,194.88
财务指标	2020年度	2019年度
营业收入	138,980,005.95	99,728,037.77
利润总额	5,750,115.04	-2,903,952.39
净利润	4,273,638.28	-2,258,337.93

（9）与上市公司关系:顽皮国际为公司持股100%的全资子公司。

5、烟台爱丽思中宠食品有限公司

（1）统一社会信用代码:91370613670510560 8

（2）类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

（3）住所:山东省烟台市莱山区莱山工业园同和路27号

（4）法定代表人:郝忠礼

（5）注册资本:6879.0784万人民币

（6）营业期限:2008年01月21日至2028年01月20日

（7）经营范围:加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用品,货物（含肉类进口）及技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（8）公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	310,144,640.85	290,567,317.22
流动负债	68,281,403.41	125,933,713.04
银行贷款（短期借款）	-	49,000,000.00
负债总额	88,310,431.20	125,933,713.04
净资产	221,834,209.65	164,633,604.18
财务指标	2020年度	2019年度
营业收入	903,637,130.25	592,224,578.23
利润总额	104,404,884.08	74,033,030.70
净利润	77,200,605.47	55,089,569.48

（9）与上市公司关系:爱丽思中宠为公司持股100%的全资子公司。

6、烟台中卫宠物食品有限公司

（1）统一社会信用代码:91370600595227641E

（2）类型:有限责任公司(中外合资)

（3）住所:山东省烟台市莱山经济开发区同和路27号

（4）法定代表人:李晓晖

（5）注册资本:203万欧元

（6）营业期限:2012年06月04日至2032年06月03日

（7）经营范围:开发、生产猫狗干粮和其他宠物食品,销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	25,964,518.80	19,832,233.32
流动负债	5,648,827.75	4,037,077.18
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	5,648,827.75	4,037,077.18
净资产	20,315,691.05	15,795,156.14
财务指标	2020年度	2019年度
营业收入	63,504,335.12	30,307,799.02
利润总额	5,794,902.99	2,493,197.26
净利润	4,520,534.91	1,932,137.12

（9）与上市公司关系:公司持有中卫食品51.00%股权并实际控制该公司。

7、上述被担保方均不是失信被执行人。

四、关联交易情况

1、郝忠礼先生、肖爱玲女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》,关联董事郝忠礼先生、郝宸龙先生回避表决。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、担保协议的主要内容

1、担保方式:包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

2、担保期限:具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项:公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度,对资产负债率在70%以上的全资子公司,顽皮销售、顽皮国际,拟申请的总额度不超过人民币1亿元;对资产负债率低于70%的公司及子公司,包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品,拟申请的总额度不超过人民币17亿元,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

4、目前公司尚未签署有关担保协议,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会授权公司总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、相关的审议程序

（一）董事会意见

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上, 认为:本次被担保对象系公司及子公司,该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005]120号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此,公司董事会同意公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度,对资产负债率在70%以上的全资子公司,顽皮销售、顽皮国际,拟申请的总额度不超过人民币1亿元;对资产负债率低于70%的公司及子公司,包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品,拟申请的总额度不超过人民币17亿元,此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保,并由公司及子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,上述额度在有效期内可以循环使用。

本议案尚需提交股东大会审议,待股东大会审议通过后生效。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保事项涉及的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,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,我们认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

为满足公司发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,