

烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的的基本情况
根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议决议,公司拟定于2020年4月1日召开2020年第一次临时股东大会。

证券代码:002891 证券简称:中宠股份
债券代码:128054 债券简称:中宠转债
公告编号:2020-014

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100, 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, ✓. Row 2: 200, 关于公司及全资子公司2020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, ✓.

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间:
2020年3月30日,上午09:30-11:30,下午14:00-17:00
2.登记地点:
山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部
3.登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、加盖公章及持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

附件二:
授权委托书
本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号:),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于年月日召开的2020年第一次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Row 1: 100, 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, ✓, ✓. Row 2: 200, 关于公司及全资子公司2020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, ✓, ✓.

委托人:
受托人签章:
签发日期:

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及全资子公司 2020 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。
注:本次担保不收取担保费用。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议,第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司2020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
为满足公司经营需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体规划,公司及全资子公司2020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70%以上的全资子公司,包括烟台中宠宠物用品科技有限公司、烟台中宠宠物用品销售有限公司、烟台中宠宠物用品有限公司、烟台中宠宠物用品有限公司、南京云吸智能科技有限公司,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%的公司及全资子公司,包括公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、HAO'S HOLDINGS, INC.、CANADIAN JERKY COMPANY LTD.拟申请的总额度不超过人民币14亿元,此额度内由公司及各全资子公司根据实际需求进行综合授信及贷款申请。

Table with 4 columns: 财务指标, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Rows: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

3.烟台爱丽思中宠食品有限公司
(1)统一社会信用代码:913706137063294305
(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
(3)住所:山东省烟台市莱山区经济开发区蒲昌路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:禽畜肉骨宠物饲料研发、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)

五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告日,公司对外担保余额为1,115.0万元,全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的13.38%。除上述担保之外,公司及子公司不存在担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担责任的情况。

Table with 4 columns: 财务指标, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Rows: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

8. HAOS HOLDINGS, INC
(1)住所:2400 E FRANCIS ST. ONTARIO, CA 91761
(2)注册资本:100万美元
(3)成立时间:2014年3月10日
(4)主营业务:宠物投资管理,宠物食品的销售
(5)公司基本财务信息
单位:万元
财务指标 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 8154.4 1,501.98
负债总额 12,723.44 3,473.55
净资产 3,845.47 3,314.87
营业收入 3,845.47 3,314.87
净利润 5,900.77 2,147.23
利润总额 -292.41 1,803.42
净利润 -177.78 1,339.28

9. CANADIAN JERKY COMPANY LTD
(1)住所:12133 191ST STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA
(2)注册资本:100.00加元
(3)成立时间:2016年4月19日
(4)主营业务:宠物零食的研发、生产和销售
(5)公司基本财务信息
单位:万元
财务指标 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 8,146.46 7,563.39
负债总额 3,062.20 1,866.39
净资产 5,084.27 5,697.00
营业收入 3,117.22 3,351.61
净利润 -365.98 -2,339.81
利润总额 -361.70 -1,314.47

10. HAOS HOLDINGS, INC
(1)住所:2400 E FRANCIS ST. ONTARIO, CA 91761
(2)注册资本:100万美元
(3)成立时间:2014年3月10日
(4)主营业务:宠物投资管理,宠物食品的销售
(5)公司基本财务信息
单位:万元
财务指标 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 8,146.46 7,563.39
负债总额 3,062.20 1,866.39
净资产 5,084.27 5,697.00
营业收入 3,117.22 3,351.61
净利润 -365.98 -2,339.81
利润总额 -361.70 -1,314.47

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。
重要内容提示:
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额:人民币8,000万元
使用期限:自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

证券代码:002891 证券简称:中宠股份
债券代码:128054 债券简称:中宠转债
公告编号:2020-013

起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资的正常进行,募集资金补充流动资金到后期或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还相关募集资金专户。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资额超出预算,公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还,以确保募集资金投资的正常进行。

高风险投资情形,在保障募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,不会改变募集资金用途,亦不存在损害股东利益的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
综上所述,全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充流动资金。

Table with 4 columns: 项目名称, 项目投资总额(万元), 拟用募集资金投资额(万元), 建设期. Rows: 年产3万吨宠物粮项目, 合计.

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
2020年3月16日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加独立董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

接受关联方担保的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避表决。关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士回避表决。
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规划,公司及全资子公司2020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70%以上的全资子公司,包括烟台中宠宠物用品科技有限公司、烟台中宠宠物用品销售有限公司、烟台中宠宠物用品有限公司、烟台中宠宠物用品有限公司、南京云吸智能科技有限公司,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%的公司及全资子公司,包括公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、HAOS HOLDINGS, INC.、CANADIAN JERKY COMPANY LTD.拟申请的总额度不超过人民币14亿元,此额度内由公司及各全资子公司根据实际需求进行综合授信及贷款申请。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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2019年4月17日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体的公告(公告编号:2019-044)。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日