证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2022-024

烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司2022年度对外担保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。

重要内容提示:

1、被担保方情况:本公告所涉及担保的被担保方均为烟台中宠食品有限公司(以下简称"公司")及其子公司,其中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")、杭州领先宠物食品有限公司(以下简称"杭州领先")为公司资产负债率均超过70%的子公司;

2、预计担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%;

公司于2022年3月30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

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,公司及子公司为公司及子公司提供担保,其中对资产负债率在70%以上的子公司,包括顽皮销售、顽皮国际、杭州领先,拟申请的担保总额度不超过人民币1亿元;对资产负债率低于70%的子公司,包括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")、HAO´s Holdings,Inc(以下简称"美国好氏")、American Jerky Company,LLC(以下简称"美国工厂")、The Natural Pet Treat Co. Ltd(以下简称"NPTC")、Canadian Jerky Company Ltd(以下简称"加拿大工厂")拟申请的总额度不超过人民币21亿元,此额度内由公司及子公司根据实际资金需求对公司及子公司进行担保。

公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士及公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司将根据公司及子公司综合授信及贷款的实际情况提供连带责任担保。该担保不收取担保费用。

本次拟申请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2021年年度股东大会审议,本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年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。

二、2022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
公司及子公司	好氏宠物	中宠股份持有好氏宠物100%股权	70%以下	37,000,000.00	21亿元	107.92%	是
	中宠股份	--		163,000,000.00			是
	爱丽思中宠	中宠股份持有爱丽思中宠100%股权		0.00			是
	美国好氏	中宠股份持有美国好氏100%股权		0.00			是
	美国工厂	美国好氏持有美国工厂57.78%的股权		0.00			是
	NPTC	中宠股份持有NPTC100%股权		0.00			是
	加拿大工厂	中宠股份持有加拿大工厂100%股权		0.00			是
公司及子公司	杭州领先	中宠股份持有杭州领先90%股权	70%以上	0.00	1亿元	5.14%	是 是
	顽皮国际	中宠股份持有顽皮国际100%股权		30,000,000.00			是
	顽皮销售	中宠股份持有顽皮销售100%股权		0.00			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:913700007337235643

(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	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	2,363,179,425.52	1,971,850,397.79
流动负债	662,165,911.33	394,683,344.77
银行贷款(短期借款)	282,259,297.86	154,601,197.05
负债总额	805,454,377.56	409,955,612.28
净资产	1,557,725,047.96	1,561,894,785.51
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	1,260,454,653.16	1,048,001,701.32
利润总额	1,592,880.11	74,530,264.23
净利润	7,065,484.11	68,100,719.41

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: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	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	134,074,570.88	104,802,581.87
流动负债	68,724,375.79	66,456,846.10
银行贷款(短期借款)	28,533,575.95	18,521,427.47
负债总额	68,724,375.79	66,456,846.10
净资产	65,350,195.09	38,345,735.77
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	450,818,713.03	325,291,973.37
利润总额	36,137,751.41	34,390,357.87
净利润	27,004,459.32	25,405,244.66

(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	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	246,721,071.39	222,468,843.73
流动负债	311,698,076.53	236,641,230.95
银行贷款(短期借款)	10,010,833.32	10,012,375.00
负债总额	311,698,076.53	236,641,230.95
净资产	-64,977,005.14	-14,172,387.22
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	586,872,642.47	447,276,266.21
利润总额	-67,694,521.62	-53,965,733.57
净利润	-50,804,617.92	-40,883,855.96

(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	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	49,397,951.88	43,620,508.70
流动负债	51,255,759.05	41,569,065.30
银行贷款(短期借款)	20,025,830.55	10,010,694.45
负债总额	51,255,759.05	41,569,065.30
净资产	-1,857,807.17	2,051,443.40
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	177,666,297.29	138,980,005.95
利润总额	-5,169,186.02	5,750,115.04
净利润	-3,909,250.57	4,273,638.28

(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:913706136705105608

(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	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	404,291,618.89	310,144,640.85
流动负债	91,904,250.61	68,281,403.41
银行贷款(短期借款)	10,011,158.34	-
负债总额	101,590,064.28	88,310,431.20
净资产	302,701,554.61	221,834,209.65
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	1,008,334,718.20	903,637,130.25
利润总额	107,728,025.04	104,404,884.08
净利润	80,867,344.96	77,200,605.47

(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、HAO´s Holdings,Inc

(1)注册号:C3645030

(2)住所:美国加州

(3)注册资本:1276万美元

(4)经营范围:宠物食品生产和销售

(5)公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	222,873,568.44	169,282,012.38
流动负债	101,884,072.30	59,945,496.16
银行贷款(短期借款)	-	-
负债总额	101,884,072.30	59,945,496.16
净资产	120,989,496.14	109,336,516.22
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	397,369,728.44	167,788,157.64
利润总额	30,192,419.95	25,813,201.36
净利润	14,325,356.44	20,949,567.22

(9)与上市公司关系:中宠股份持有美国好氏100%股权。

7、American Jerky Company,LLC

(1)注册号:91761-7728

(2)住所:美国加州

(3)注册资本:2250万美元

(4)经营范围:宠物食品的研发、生产与销售

(5)公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	309,773,764.46	262,353,375.20
流动负债	21,561,046.75	22,092,353.16
银行贷款(短期借款)	-	-
负债总额	47,296,645.80	30,012,421.57
净资产	262,477,118.66	232,340,953.63
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	420,018,412.87	331,396,412.80
利润总额	42,064,364.50	43,528,066.89
净利润	42,064,364.50	43,528,066.89

(9)与上市公司关系:美国好氏持有美国工厂57.78%的股权。

8、The Natural Pet Treat Co. Ltd

(1)注册号:9429037679248

(3)住所:新西兰奥克兰

(5)注册资本:1866万新元

(7)经营范围:宠物食品的研发、生产及销售

(8)公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	122,185,094.50	57,272,299.34
流动负债	9,953,379.93	23,109,964.27
银行贷款(短期借款)	-	-
负债总额	13,280,873.61	23,148,571.38
净资产	108,904,220.89	34,123,727.96
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	70,922,022.50	105,132,232.36
利润总额	7,653,449.92	23,197,801.26
净利润	5,483,174.47	16,641,707.14

(9)与上市公司关系:中宠股份持有NPTC100%股权。

9、Canadian Jerky Company Ltd

(1)注册号:BC1072590

(2)住所:加拿大不列颠哥伦比亚省素里市

(3)注册资本:1,200万美元

(4)经营范围:宠物食品生产和销售

(5)公司基本财务信息

单位:元

财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	87,254,352.73	74,346,322.74
流动负债	49,919,688.43	40,232,341.01
银行贷款(短期借款)	-	-
负债总额	60,279,517.96	43,829,420.63
净资产	26,974,834.77	30,516,902.11
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	65,544,338.98	38,468,095.31
利润总额	-4,199,762.29	-9,802,359.95
净利润	-2,955,683.10	-15,023,182.42

(9)与上市公司关系:中宠股份持有加拿大工厂100%股权。

10、杭州领先宠物食品有限公司

(1)统一社会信用代码:91330205MA2CJJ111C

(2)类型:有限责任公司

(3)住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号33幢1501室

(4)法定代表人:接元昕

(5)注册资本:1000万元

(6)营业期限:2018-08-29至2038-08-28

(7)经营范围:网络技术、宠物用品的技术研发、技术咨询、技术服务;宠物用品、宠物饲料、宠物玩具、工艺品的批发及网上销售。(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	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	17,966,790.66	-
流动负债	38,792,355.55	-
银行贷款(短期借款)	8,011,244.44	-
负债总额	38,940,216.76	-
净资产	-20,973,426.10	-
财务指标	2021年度	2020年度
营业收入	12,905,469.66	-
利润总额	-5,826,354.31	-
净利润	-169,018.22	-

注:2021年9月收购杭州领先

(9)与上市公司关系:中宠股份持有杭州领先90%股权。

11、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,本次担保构成关联交易。

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保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2022年度拟对资产负债率在70%以上的子公司,顽皮销售、顽皮国际、杭州领先进行担保,担保额度不超过人民币1亿元;拟对资产负债率低于70%的公司及子公司,包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、美国好氏、美国工厂、NPTC、加拿大工厂进行担保,担保额度不超过人民币21亿元,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。

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担保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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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2022年度对外担保额度,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士及公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司将根据公司及子公司综合授信及贷款的实际情况提供连带责任担保。该担保不收取担保费用。

本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年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2022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十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的事项,是基于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做出的,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

综上所述,全体独立董事一致同意此次公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保事项符合公司的业务发展需要,有利于公司日常业务的开展,相关事项已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保事项。

六、其他注意事项

以上担保额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在担保额度内以实际发生的金额为准。上述担保额度事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日,公司及子公司累计经审批对外担保总额度为180,000万元(不含本次担保事项)。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为23,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的11.82%,上述担保均为公司与子公司(含控股子公司及全资子公司)之间的担保。除上述担保之外,公司及子公司无其他对外担保事项,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损失的情况。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2022-021

烟台中宠食品股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等有关规定,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金(2019年募集资金)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行194,240,000.00元的可转换公司债券,总募集资金194,240,000.00元,扣除承销佣金人民币7,335,743.00元后,本公司开立的募集资金专户实际收到人民币186,904,257.00元,扣除会计师费、律师费、资信评级费、法定信息披露费等其他费用后,募集资金净额为183,504,257.00元。并业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)和信验字(2019)第000013号报告审验。

2、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票(2020年募集资金)

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司本次非公开发行股份17,373,312.00股,每股面值1元,每股发行价格为37.50元,共募集资金651,499,200.00元,宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费15,000,000.00元(含增值税)后的净额为人民币636,499,200.00元汇入公司账户,其中114,110,000.00元汇入公司在中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户(账号:38110188000207666);137,000,000.00元汇入公司在中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行开设的人民币账户(账号:632368155);54,999,200.00元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户(账号:37050166746000001529);100,000,000.00元汇入公司在中信银行烟台莱山支行开设的人民币账户(账号:8110601012701187440);230,390,000.00元汇入公司在中国银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户(账号:219542589137)。扣除各项发行费用合计人民币17,327,710.67元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2020)第000040号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金监管情况

1、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于2019年2月13日召开的第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》,分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台莱山支行(以下简称"开户行")开设的银行账户设立为募集资金专项账户,专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2020年公司非公开发行股票募集资金项目

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次会议批准,审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》,将分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、中信银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行(新西兰)有限公司(以下简称"开户行")开设的银行账户设立为募集资金专项账户,专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司与国内开户行签订了《募集资金三方监管协议》与国外开户行及新西兰天然宠物食品有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

(二)截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况

1、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位:万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	206537999260	10,000.00	
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	9550880209508800232	8,690.43	
合 计		18,690.43	

注1:中国银行股份有限公司烟台莱山支行(账号206537999260)账户于2021年11月26日注销。

注2:广发银行股份有限公司烟台莱山支行(账号9550880209508800232)账户于2021年12月8日注销。

2、2020年公司非公开发行股票募集资金

单位:万元

开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额(原币)	账户余额(折算人民币)
中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00	245.25	245.25
中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00	189.94	189.94
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601012701187440	人民币	10,000.00		
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	219542589137	人民币	23,039.00	49.46	49.46
中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行	37050166746000001529	人民币	5,499.92		
中国银行(新西兰)有限公司	88-8800-0022570-01	新西兰元		372.27	1,621.34
中国银行(新西兰)有限公司	100002300085488	人民币			
合 计			63,649.92	856.92	2,105.99

注1:中信银行股份有限公司烟台莱山支行(账号8110601012701187440)账户于2021年12月20日注销。

注2:公司与中国银行(新西兰)有限公司、宏信证券有限责任公司、新西兰天然宠物食品有限公司签订了四方监管协议,并开立了88-8800-0022570-01、100002300085488两个募集资金账号,其中88-8800-0022570-01账户的银行内部账户为100002300085466,另截至2021年12月31日,无款项转入账号100002300085488。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金

本年度募集资金使用情况

单位:万元

项目内容	金额
期初余额	567.00
减:暂时补充流动资金	
手续费	0.04
付设备款/工程款	567.55
购买理财	
加:存款利息	0.59
理财收益	
理财赎回	
归还暂时补充流动资金	
期末募集资金余额	

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一

2、2020年公司非公开发行股票募集资金

本年度募集资金使用情况

单位:万元

项目内容	金额
期初余额	5,660.90
减:置换预先投入的自筹资金	52.79
暂时补充流动资金	39,500.00
手续费	0.33
付设备款/工程款	18,078.32
补充营运资金	1,505.78
购买理财	43,600.00
加:存款利息	55.26
理财收益	192.14
理财赎回	55,600.00
归还暂时补充流动资金	43,250.00
其他	84.91
期末募集资金余额	2,105.99

募集资金使用情况对照表详见本报告附件二

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。同意公司变更"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的实施方式和实施地点,将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式,募投项目实施地点变更至奥克兰市Drury SouthCrossing工业园。募投项目实施方式变更后,"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"总投资额由23,039万元增加至27,861万元,使用募集资金投入金额为23,039万元,该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划,资金缺口将通过公司自筹方式解决。

2021年度,公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要,为提高募集资金使用效率,同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金,后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金的存放和使用合理、规范,募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2022年3月31日

附件一 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:烟台中宠食品股份有限公司

2021年度

单位:万元

募集资金总额	18,350.43	本年度投入募集资金总额	567.55
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	18,442.46
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨宠物湿粮项目	否	18,350.43	18,350.43	18,350.43	17,874.91	567.55	18,442.46	92.03	100.5%【注1】	2020年12月【注2】	3,526.83	是【注3】	否
合 计		18,350.43	18,350.43	18,350.43	17,874.91	567.55	18,442.46	92.03	100.50%				

未达到计划进度原因(分具体项目)	受新冠疫情的影响,项目部分设备合同签订进度较慢,且交付日期延长,进而使得年产3万吨宠物湿粮项目进度有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2019年3月1日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的296.98万元进行了专项审核,2019年4月17日出具了和信专字(2019)第000159号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年5月10日公司召开2018年度股东大会,经审议同意公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限不能超过12个月,截至2019年12月31日尚有1亿元暂时补充流动资金尚未归还;2020年4月1日公司召开2020年第一次临时股东大会,经审议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不超过12个月。截至2020年11月4日,前述所有暂时补充流动资金的款项均已全部归还。2021年不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	该项目募集资金已全部使用完毕,募集资金账户本期已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注1:实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入及理财收益投入导致。	
注2:公司2020年3月20日召开的公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目"年产3万吨宠物湿粮项目"的预定可使用状态日期由2020年3月延期至2020年6月;2020年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目"年产3万吨宠物湿粮项目"的预定可使用状态日期由2020年6月延期至2020年12月。	
注3:年产3万吨宠物湿粮项目于2021年3月开始投入使用。根据公司《年产3万吨宠物湿粮项目可行性研究报告》,该项目达产后正常生产年效益为7,019.00万元,投产第一年2021年产能达到60%,折合效益为4,211.40万元,按照实际生产时间计算,本期实现效益3,526.83万元,达到预期效益的100.49%。	

附件二

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:烟台中宠食品股份有限公司

2021年度

单位:万元

募集资金总额	63,417.15	本年度投入募集资金总额	19,636.88
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	27,107.63
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	否	11,411.00	11,411.00	11,411.00		255.99	255.99	-11,155.01	2.24%	不适用	不适用	不适用	否【注1】
年产6万吨宠物干粮项目	否	23,700.00	23,700.00	23,700.00	3,694.30	11,959.09	15,653.39	-8,046.61	66.05%	2022年11月	不适用	不适用	否
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	否	23,039.00	23,039.00	23,039.00		5,916.02	5916.02	-17,122.98	25.68%	2022年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	5,267.15	5,267.15	3,776.45	1,505.78	5,282.23	15.08	100.29%【注2】	不适用	不适用	不适用	否
合 计		65,150.00	63,417.15	63,417.15	7,470.75	19,636.88	27,107.63	-36,309.52	42.74%	不适用	不适用	不适用	否

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。同意公司变更"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的实施方式和实施地点,将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式,募投项目实施地点变更至奥克兰市Drury SouthCrossing工业园。募投项目实施方式变更后,"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"总投资额由23,039万元增加至27,861万元,使用募集资金投入金额为23,039万元,该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划,资金缺口将通过公司自筹方式解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2020年10月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了和信专字(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内;同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月,2020年11月16日公司2020年第五次临时股东大会审议通过上述议案。截至2021年11月3日,前述所有购买理财产品及暂时补充流动资金的款项均已全部归还。 公司于2021年11月4日,召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证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,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。截至2021年12月31日,购买理财使用资金0.5亿元尚未赎回,暂时补充流动资金使用资金2.96亿,尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、购买理财产品以及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注1:公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要,为提高募集资金使用效率,同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金,后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。	
注2:实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。	

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2022-016

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。

重要内容提示:

1、投资种类: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

2、投资金额:公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过20,000万美元金融衍生品交易业务。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过20,000万美元或其他等值外币。

3、特别风险提示:公司开展金融衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险,提请投资者注意。

一、投资情况概述

(一)投资目的

随着公司海外业务规模的持续扩大,日常经营的外汇收支规模亦同步增长,外汇市场的波动对公司经营业绩会产生一定的影响。为提高公司应对汇率波动风险的能力,拟使用自有资金适度开展金融衍生品交易业务。

(二)投资金额

公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过20,000万美元金融衍生品交易业务,期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过20,000万美元或其他等值外币。

(三)投资方式

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。

(四)投资期限

最长交割期限不超过12个月

(五)资金来源

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。

二、审议程序

(一)董事会审议

2022年3月30日,公司第三届董事会第十五次审议通过《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20,000万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

2022年3月30日,公司第三届监事会第十三次会议审议通过《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20,000万美元的额度内,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,监事会同意开展衍生品交易业务。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

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。

(二)风控措施

1、公司将选择结构简单、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。

四、投资对公司的影响

公司及子公司开展的金融衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况开展。公司进行适当的金融衍生品交易业务能够提高公司应对汇率波动风险的能力,增强公司的财务稳健性。

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。

五、独立董事的意见

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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次相关事项的独立意见;

4、《烟台中宠食品股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》;

5、《外汇金融衍生品风险管理风险分析及应急预案》

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-005

三湘印象股份有限公司关于公司诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理。

2.上市公司所处的当事人地位:原告。

3.涉案的金额:人民币258,649,500元。

4.对上市公司损益产生的影响:本案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年3月29日收到上海市杨浦区人民法院出具的《受理通知书》((2022)沪0110民初6624号),公司起诉上海金杖投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"金杖投资")、徐洪尚未向本公司支付参股公司股权回购款。上述诉讼已于2022年3月28日获上海市杨浦区人民法院立案受理,现将相关情况公告如下:

一、有关本案的基本情况

(一)诉讼各方

原告:三湘印象股份有限公司

被告一:上海金杖投资管理合伙企业(有限合伙)

被告二:徐洪

(二)案件事实

公司持有的参股公司维康金杖(上海)文化传媒有限公司16%股权全部由徐洪回购(以下简称"参股公司股权回购"),并与徐洪签署了《关于维康金杖(上海)文化传媒有限公司百分之十六(16%)股权的股权回购协议》(以下简称"股权回购协议")。徐洪指定其控制的金杖投资代其履行上述股权回购协议的全部义务,徐洪对金杖投资前述代为履行协议的行为承担连带保证责任。上述参股公司股权回购的交易对价为人民币300,000,000.00元;徐洪应于2020年12月15日前向本公司支付回购对价中的首付款人民币153,000,000.00元;交易对价中的剩余款项,徐洪应于2021年3月31日前向本公司付清。

截至本公告披露日,公司累计收到金杖投资支付的人民币81,000,000.00元股权回购款,尚余人民币219,000,000.00元股权回购款未收到。

有关情况详见公司于2020年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订战略合作框架协议与合作意向协议的公告(更新后)》(公告编号:2020-069),于2021年4月3日、2021年6月7日、2021年9月30日披露的《关于参股公司股权回购事宜的进展公告》(公告编号:2021-010、2021-028、2021-049),于2021年6月26日披露的《关于回复深圳证券交易所对公司2020年年报问询函的公告》(公告编号:2021-035)。

(三)诉讼请求

1、被告一向原告支付未付的股权回购款,共计人民币219,000,000元;

2、被告一向原告支付未付的股权回购款产生的逾期违约金,共计人民币39,649,500元(暂计算至2021年12月31日);

3、被告二对被告一的上述付款义务承担连带保证责任;

4、本案诉讼费由二被告承担。

二、判决或裁决情况

本案已由上海市杨浦区人民法院立案受理,目前尚未开庭审理。

三、其他诉讼仲裁事项

因上述诉讼的发生,公司及控股子公司发生的诉讼、仲裁事项连续十二个月累计将达到《深圳证券交易所股票上市规则》的标准。截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁共计62起(含本次诉讼),累计涉案总金额约48,332.77万元,约占公司最近一期经审计净资产491,589.00万元的9.83%,其中:涉案金额超过1,000万元的共计4起(含本次诉讼),涉案金额合计约47,137.20万元,占上述累计涉案总金额的97.53%;其余1,000万元以下的共计58起,涉案金额合计约1,195.58万元,主要为与公司主营业务相关的,和业主、购房人之间发生的零星物业服务合同纠纷和房地产销售合同纠纷,个案标的金额较小。

公司及控股子公司其他主要诉讼事项的情况如下表:

序号	原告	被告	受理法院(仲裁委员会)	涉案金额	进展情况
1	观印象艺术发展有限公司	桂林广维文华旅游文化产业有限公司	阳朔县人民法院	2,084.25万元	已受理,目前尚未开庭审理
2	中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行	沈阳第一冷冻机有限公司,三湘印象股份有限公司	辽宁省沈阳市中级人民法院	1,188万元及相应利息	1.已履行完毕;该案不会对公司生产、经营产生重大影响。 2.有关情况详见公司于2021年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于原和光商务重大资产重组中未剥离债务的进展公告》(公告编号:2021-067)。
3	Impression Creative Inc.	观印象艺术发展有限公司(备注:公司全资子公司)	中国国际经济贸易仲裁委员会	18,000万元	1.已履行完毕;不会对公司业绩产生重大影响。主要情况如下:双方达成《和解协议》,仲裁庭于2021年7月14日,根据《和解协议》出具裁决书,裁定被申请人于裁决生效之日起向申请人支付税后利润1.8亿元。本案仲裁费由申请人承担。裁决生效后,观印象艺术发展有限公司已完成裁决书项下义务的履行。 2.有关情况详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回复深圳证券交易所对公司2020年年报问询函的公告》(公告编号:2021-035)。

截至本公告披露日,除上述诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁可能对公司造成的影响

鉴于上述案件中的部分案件处于尚未开庭审理或尚未判决等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。公司将依法主张并维护自身合法权益,积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益。

五、其他情况

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

六、备查文件

民事起诉状、受理通知书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

董事会

2022年3月31日