

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2024年9月20日发出,会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物用品园区9号楼3楼会议室现场表决的方式召开。本次会议出席监事3人,实际监事3人,会议由公司监事会主席李福强先生主持。公司董事和秘书列席了本次会议。

本次会议的议案、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》  
经审核,监事会认为:本次募投项目的延期、变更及终止没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效。本次募投项目的延期、变更及终止符合公司全体股东的利益,符合公司长远发展的需要,符合公司全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期、变更及终止符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东合法权益的情形。公司监事会同意本次募投项目的延期、变更及终止,并将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件  
1、第三届监事会第十六次会议决议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会  
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-085

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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  
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2024年9月20日发出,会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物用品园区9号楼3楼会议室现场表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际董事9人,董事李福强先生(兼任公司董事长)主持会议,公司监事会主席李福强先生列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》  
本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事事先审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-086)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-085

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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  
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2024年9月20日发出,会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物用品园区9号楼3楼会议室现场表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际董事9人,董事李福强先生(兼任公司董事长)主持会议,公司监事会主席李福强先生列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》  
本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事事先审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-086)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-086

## 杭州天元宠物用品股份有限公司关于 新增2024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)日常关联交易概述  
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,因日常业务开展需要,经公司及各子公司与杭州星耀科技发展有限公司(以下简称“杭州星耀”)发生关联交易。预计2024年度公司及子公司向杭州星耀采购产品及提供组合包的日常关联交易金额为不超过人民币5,000.00万元,其中:公司及子公司向杭州星耀采购产品及提供组合包的日常关联交易金额不超过2,000.00万元,公司及子公司向杭州星耀提供产品及提供组合包的日常关联交易金额不超过2,000.00万元。本次日常关联交易预计的期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-051)。

公司于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司继续向杭州星耀采购产品及提供组合包,新增增加关联交易金额不超过5,000.00万元,公司及子公司向杭州星耀提供产品及提供组合包的日常关联交易金额不超过2,000.00万元。具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-086)。

除第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所批准的事项外,公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新西兰有限公司2024年度新增与杭州星耀发生日常关联交易,金额为不超过500.00万元,具体如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易金额	预计新增2024年6月30日上半年关联交易金额
向关联方提供劳务	杭州星耀	租赁及品牌服务	不超过50万元	0

二、关联人介绍及关联关系

1.关联人介绍基本情况

(1)关联人名称:杭州星耀科技发展有限公司

(2)法定代表人:李福强

(3)注册资本:1,000万元

(4)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠物用品批发;宠物用品零售;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;环境保护专用设备销售;机械电气设备;电力电子元器件;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;办公用品销售;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(5)住所:浙江省杭州市临平区新桥街道西子国际银座1幢507-2室

(6)最近一期经审计的总资产:截至2024年8月31日,杭州星耀合并财务报表总资产为4,543.33万元,净资产为476.41万元。

截至2024年1-8月,杭州星耀合并财务报表主营业务收入为4,586.99万元,净利润为77.73万元。

2.与上市公司的关联关系  
海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)为公司有限合伙人,投资金额1.56亿元,基金规模3.01亿元,其中:海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)为普通合伙人,认缴出资1,000.00万元,实际出资1,000.00万元,认缴出资1.56亿元,实缴资本1,000.00万元,认缴出资1.56亿元,实缴资本1,000.00万元。

海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州星耀元科技发展有限公司80%股权。

杭州星耀元科技发展有限公司持有杭州星耀100%股权,杭州星耀为杭州星耀元科技发展有限公司的全资子公司。

公司杭州星耀为重大关联方,公司根据深圳证券交易所股票上市规则第7.2.3条第五项,公司根据实质重于形式的原则认定杭州星耀为公司的关联人。

3.履约能力分析  
杭州星耀未发生被实际控制人、依法存续且正常经营,在日常交易中具备履约合同义务的能力,公司预计本次发生的日常关联交易,杭州星耀正常履行合同约定。

三、关联交易主要内容  
公司于2024年9月29日召开第三届董事会第二十二次会议,第三届监事会第十次会议,于2022年5月11日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于<浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜》。具体内容详见公司于2022年4月12日、2022年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,现将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

四、关联交易的和对上市公司的影响  
本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格以市场公允价格为基准,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述关联交易形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立监事过半数意见以及独立董事意见  
1.独立独立董事过半数意见以及独立董事意见  
公司于2024年9月20日召开2024年度第五次临时股东大会,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,会议经3名独立董事发表意见,会议经3名独立董事同意,0票反对,0票弃权,同意将《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见  
经核查,中信证券认为:

公司召开董事会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事召开专门会议同意上述关联交易事项,截至目前履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)第7.2.3条第五项、《上市公司证券发行注册管理办法》(2023年12月修订)等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

六、备查文件  
1.董事会决议;

2.全体独立董事过半数意见的说明文件;

3.中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2024-069

## 浙江昂利康制药股份有限公司关于 第一期员工持股计划存续期展期的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第四届董事会第四次会,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划的存续期限自12个月,即存续期限至2025年11月2日。

具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,现将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

一、关联交易的和对上市公司的影响  
本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格以市场公允价格为基准,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述关联交易形成依赖,不会影响公司的独立性。

二、独立监事过半数意见以及独立董事意见  
1.独立独立董事过半数意见以及独立董事意见  
公司于2024年9月20日召开2024年度第五次临时股东大会,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,会议经3名独立董事发表意见,会议经3名独立董事同意,0票反对,0票弃权,同意将《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见  
经核查,中信证券认为:

公司召开董事会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事召开专门会议同意上述关联交易事项,截至目前履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)第7.2.3条第五项、《上市公司证券发行注册管理办法》(2023年12月修订)等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

六、备查文件  
1.董事会决议;

2.全体独立董事过半数意见的说明文件;

3.中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2024-068

## 浙江昂利康制药股份有限公司关于 第四届董事会第四次决议的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第四届董事会第四次会,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划的存续期限自12个月,即存续期限至2025年11月2日。

具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,现将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

一、关联交易的和对上市公司的影响  
本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格以市场公允价格为基准,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述关联交易形成依赖,不会影响公司的独立性。

二、独立监事过半数意见以及独立董事意见  
1.独立独立董事过半数意见以及独立董事意见  
公司于2024年9月20日召开2024年度第五次临时股东大会,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,会议经3名独立董事发表意见,会议经3名独立董事同意,0票反对,0票弃权,同意将《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见  
经核查,中信证券认为:

公司召开董事会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事召开专门会议同意上述关联交易事项,截至目前履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)第7.2.3条第五项、《上市公司证券发行注册管理办法》(2023年12月修订)等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

六、备查文件  
1.董事会决议;

2.全体独立董事过半数意见的说明文件;

3.中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2024-068

## 浙江昂利康制药股份有限公司关于 第四届董事会第四次决议的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第四届董事会第四次会,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划的存续期限自12个月,即存续期限至2025年11月2日。

具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,现将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

一、关联交易的和对上市公司的影响  
本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格以市场公允价格为基准,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述关联交易形成依赖,不会影响公司的独立性。

二、独立监事过半数意见以及独立董事意见  
1.独立独立董事过半数意见以及独立董事意见  
公司于2024年9月20日召开2024年度第五次临时股东大会,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,会议经3名独立董事发表意见,会议经3名独立董事同意,0票反对,0票弃权,同意将《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见  
经核查,中信证券认为:

公司召开董事会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事召开专门会议同意上述关联交易事项,截至目前履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)第7.2.3条第五项、《上市公司证券发行注册管理办法》(2023年12月修订)等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

六、备查文件  
1.董事会决议;

2.全体独立董事过半数意见的说明文件;

3.中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2024-068

## 浙江昂利康制药股份有限公司关于 第四届董事会第四次决议的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第四届董事会第四次会,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划的存续期限自12个月,即存续期限至2025年11月2日。

具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,现将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

一、关联交易的和对上市公司的影响  
本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格以市场公允价格为基准,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述关联交易形成依赖,不会影响公司的独立性。

二、独立监事过半数意见以及独立董事意见  
1.独立独立董事过半数意见以及独立董事意见  
公司于2024年9月20日召开2024年度第五次临时股东大会,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,会议经3名独立董事发表意见,会议经3名独立董事同意,0票反对,0票弃权,同意将《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交本次第三届董事会第二十四次会议审议。

2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见  
经核查,中信证券认为:

公司召开董事会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事召开专门会议同意上述关联交易事项,截至目前履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)第7.2.3条第五项、《上市公司证券发行注册管理办法》(2023年12月修订)等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

六、备查文件  
1.董事会决议;

2.全体独立董事过半数意见的说明文件;

3.中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2024年9月20日发出,会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物用品园区9号楼3楼会议室现场表决的方式召开。本次会议出席监事3人,实际监事3人,会议由公司监事会主席李福强先生主持。公司董事和秘书列席了本次会议。

本次会议的议案、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》  
经审核,监事会认为:本次募投项目的延期、变更及终止没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效。本次募投项目的延期、变更及终止符合公司全体股东的利益,符合公司长远发展的需要,符合公司全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期、变更及终止符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东合法权益的情形。公司监事会同意本次募投项目的延期、变更及终止,并将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件  
1、第三届监事会第十六次会议决议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会  
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-087

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告

本公司及监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  
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2024年9月20日发出,会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物用品园区9号楼3楼会议室现场表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际董事9人,董事李福强先生(兼任公司董事长)主持会议,公司监事会主席李福强先生列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》  
本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事事先审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-086)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-085

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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  
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2024年9月20日发出,会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物用品园区9号楼3楼会议室现场表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际董事9人,董事李福强先生(兼任公司董事长)主持会议,公司监事会主席李福强先生列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》  
本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事事先审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-086)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-086

## 杭州天元宠物用品股份有限公司关于 新增2024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)日常关联交易概述  
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,因日常业务开展需要,经公司及各子公司与杭州星耀科技发展有限公司(以下简称“杭州星耀”)发生关联交易。预计2024年度公司及子公司向杭州星耀采购产品及提供组合包的日常关联交易金额为不超过人民币5,000.00万元,其中:公司及子公司向杭州星耀采购产品及提供组合包的日常关联交易金额不超过2,000.00万元,公司及子公司向杭州星耀提供产品及提供组合包的日常关联交易金额不超过2,000.00万元。本次日常关联交易预计的期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-051)。

公司于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司继续向杭州星耀采购产品及提供组合包,新增增加关联交易金额不超过5,000.00万元,公司及子公司向杭州星耀提供产品及提供组合包的日常关联交易金额不超过2,000.00万元。具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-086)。

除第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所批准的事项外,公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新西兰有限公司2024年度新增与杭州星耀发生日常关联交易,金额为不超过500.00万元,具体如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易金额	预计新增2024年6月30日上半年关联交易金额
向关联方提供劳务	杭州星耀	租赁及品牌服务	不超过50万元	0

二、关联人介绍及关联关系

1.关联人介绍基本情况

(1)关联人名称:杭州星耀科技发展有限公司

(2)法定代表人:李福强

(3)注册资本:1,000万元

(4)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠物用品批发;宠物用品零售;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;环境保护专用设备销售;机械电气设备;电力电子元器件;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;办公用品销售;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(5)住所:浙江省杭州市临平区新桥街道西子国际银座1幢507-2室

(6)最近一期经审计的总资产:截至2024年8月31日,杭州星耀合并财务报表总资产为4,543.33万元,净资产为476.41万元。

截至2024年1-8月,杭州星耀合并财务报表主营业务收入为4,586.99万元,净利润为77.73万元。

2.与上市公司的关联关系  
海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)为公司有限合伙人,投资金额1.56亿元,基金规模3.01亿元,其中:海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)为普通合伙人,认缴出资1,000.00万元,实际出资1,000.00万元,认缴出资1.56亿元,实缴资本1,000.00万元。

海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州星耀元科技发展有限公司80%股权。

杭州星耀元科技发展有限公司持有杭州星耀100%股权,杭州星耀为杭州星耀元科技发展有限公司的全资子公司。

公司杭州星耀为重大关联方,公司根据深圳证券交易所股票上市规则第7.2.3条第五项,公司根据实质重于形式的原则认定杭州星耀为公司的关联人。

3.履约能力分析  
杭州星耀未发生被实际控制人、依法存续且正常经营,在日常交易中具备履约合同义务的能力,公司预计本次发生的日常关联交易,杭州星耀正常履行合同约定。

三、关联交易主要内容  
公司于202