证券代码：001338　　证券简称：永顺泰　　公告编号：2024-043

粤海永顺泰集团股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：仅限于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。

2.投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过6亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，在额度及期限范围内可循环使用，但任一时点的交易金额不得超过投资额度。

3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永顺泰”）于2024年12月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）2025年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述总额度。委托理财的产品范围是收益较优、最低风险等级的具有保本性质的产品。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、委托理财概述

1.委托理财目的

在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益。

2.委托理财金额及期限

2025年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过年度委托理财总额度。

3.投资方式

仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品。

4.资金来源

公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2024年12月27日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司2025年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述总额度。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。本次委托理财事项已经公司第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议和第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

三、风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1.公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品金额和期限等，确保公司日常经营活动的正常进行。

2.公司将严格筛选投资对象，选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3.公司将实时跟踪关注并监督委托理财活动的执行进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.公司审计部门负责定期、不定期对公司投资理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计。

5.董事会审计委员会等有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计。

6.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财将在确保公司正常运营及资金安全的前提下进行，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。使用闲置自有资金进行委托理财，有利于有效提高资金使用效率，获得一定的理财收益，在风险可控的前提下为公司和股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的事项已经董事会、独立董事专门会议审议通过，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。该事项有利于降低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对永顺泰2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的事项无异议。

六、备查文件

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议》

3.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议》

4.《中信建投证券股份有限公司关于粤海永顺泰集团股份有限公司2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见》

5.《粤海永顺泰集团股份有限公司委托理财管理办法》

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码：001338　　证券简称：永顺泰　　公告编号：2024--042

粤海永顺泰集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。

2.投资金额：公司及子公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币15.36亿元（或等值外币），额度使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过12个月。

3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币15.36亿元（或等值外币），额度使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日，衍生产品的期限不超过12个月，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。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7号——交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务概述

1.投资目的：公司的主营业务是以大麦为原料加工生产成麦芽进行销售，大麦采购90%左右为进口，麦芽产品销售约15%-30%为出口，其余均为内销，公司进口原材料需支付的美元与出口产品收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额。

2.投资金额：公司及子公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币15.36亿元（或等值外币），额度使用期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

3.投资方式：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品，衍生产品的期限不超过12个月。

4.交易期限：额度使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

5.资金来源：公司及子公司自有资金。

6.授权：董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、审议程序

公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议和第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）交易业务风险

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1.市场风险：受国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的交易对手均为拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，以降低履约风险。

4.操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

5.法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

（二）风险控制措施

1.进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2.开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3.公司已制定《外汇衍生品交易业务操作指引（试行）》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

4.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5.公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

6.公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于防范外汇风险，降低汇率波动对公司影响，增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务与公司外币业务匹配，业务风险可控，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害全体股东利益的情形。

公司将按照《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37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理和披露。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：永顺泰及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时，公司已制订了相关的业务操作指引和风险控制措施。永顺泰及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会审议通过，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。符合相关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

因此，保荐机构对永顺泰及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务无异议。

六、备查文件

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议》

3.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议》

4.《粤海永顺泰集团股份有限公司外汇衍生品交易业务操作指引（试行）》

5.《粤海永顺泰集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

6.《中信建投证券股份有限公司关于粤海永顺泰集团股份有限公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码：001338　　证券简称：永顺泰　　公告编号：2024-041

粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2024年12月23日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫水。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于公司＜开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告＞的议案》。

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，根据相关规定，公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及子公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币15.36亿元（或等值外币），额度使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日，衍生产品的期限不超过12个月，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于制订〈粤海永顺泰集团股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》。

为规范公司委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《粤海永顺泰集团股份有限公司委托理财管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

同意公司（含子公司）2025年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述总额度，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法〉的议案》。

结合公司实际情况，同意公司对《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈永顺泰董事会、总经理办公会决策事项清单〉的议案》。

结合公司实际情况，同意公司对《永顺泰董事会、总经理办公会决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

结合《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定及公司实际，同意公司对原《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，并更名为《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2024年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》。

根据公司管理要求，同意设置公司2024年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标。

关联董事高荣利先生、张前先生、周涛先生回避了本议案的表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事共6名，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（九）审议通过《关于公司〈2024年度安全生产工作情况的报告〉的议案》。

同意通过《2024年度安全生产工作情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司〈2024年度合规管理工作报告〉的议案》。

同意通过《2024年度合规管理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司〈2024年内部审计工作总结报告及2025年审计工作实施方案〉的议案》。

同意通过《2024年内部审计工作总结报告及2025年审计工作实施方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

三、备查文件

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2024-065
债券代码：127076　　债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于增加公司及子公司2024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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，同意增加公司与关联方爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）、日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）的日常关联交易预计额度2,000.00万元。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司分别于2024年4月22日、2024年5月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，同意公司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（以下简称“爱淘宠物”）、九江华好共创宠物食品有限公司（以下简称“九江华好”）、重庆乐檬宠物食品有限公司（以下简称“乐檬宠物”）发生日常关联交易总额不超过63,820.00万元。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

根据日常生产经营需要，公司拟增加与爱淘宠物、日本伊藤的日常关联交易额度2,000.00万元。公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联董事伊藤范和先生、江移山先生已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

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》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次增加日常关联交易预计金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

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）本次新增日常关联交易预计额度情况

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	已审批2024年日常关联交易预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2024年日常关联交易预计金额	截至2024.11.30日已发生金额
向关联人销售商品	爱淘宠物	销售商品	市场价格	13,680.00	1,500.00	15,180.00	13,722.19
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	市场价格	3,500.00	500.00	4,000.00	3,498.31
小计				17,180.00	2,000.00	29,400.00	17,220.50

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：

截至2023年12月31日，爱淘宠物资产总额30,042.45万元人民币，所有者权益26,158.81万人民币；2023年度营业收入28,667.82万人民币，净利润3,998.96万人民币。

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、常务副总裁江移山任爱淘宠物董事。

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。

（二）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2024年11月30日，资产总额为48.43亿日元；所有者权益为17.86亿日元；2024年6月1日-2024年11月30日的营业收入为23.04亿日元，净利润为-0.89亿日元。（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10.20%，且公司董事伊藤范和在其代表取缔役社长。

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。

三、关联交易的定价政策

1. 关联交易主要内容。公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考规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

2024年12月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先生、江移山先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议

2024年12月30日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

（三）独立董事的专门会议审查意见

公司召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见：公司预计增加2024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，独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、第四届董事会第三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
2024年12月31日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2024-066
债券代码：127076　　债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告

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2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元（含税金额）后，实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行811060101190152581 9账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。上述资金到位情况已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（2022）第000056号《验资报告》。

由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。

二、募集资金投资项目情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	调整后投资总额	截至2024.11.30日累计投入金额
年产6万吨高品质宠物干粮项目	28,424.71	22,960.71	22,960.71	0.00
年产4万吨新型宠物湿粮项目	31,195.67	25,552.34	25,552.34	0.00
年产2000吨冻干宠物食品项目	6,478.80	5,254.86	5,254.86	4,522.34
平面仓库智能立体化改造项目	4,000.35	3,636.68	3,636.68	2,619.40
补充流动资金	19,500.00	19,500.00	18,091.04	18,098.88
合计	89,599.53	76,904.59	75,495.63	25,240.62

注1：累计投资金额大于募集资金净额系利息所致

注2：年产4万吨新型宠物湿粮项目现已开工建设

三、对募投项目重新论证的情况

为确保项目投入的有效性，公司依据自身中长期发展战略目标，为了更好保护公司及投资者的利益，实施审慎投资策略，采用了审慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则，稳步推进募集资金投资项目的实施，故公司“年产6万吨高品质宠物干粮项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过1年的情形。

根据《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》的相关规定，公司对投资项目“年产6万吨高品质宠物干粮项目”进行了重新论证，分析如下：

随着社会进步与国民经济的持续攀升，人民生活水平跃升至全新高度，物质生活的满足促使人们对精神世界的滋养提出了更高层次的需求。一方面，个体在充实生活内涵、营造个性化生活体验上展现出日益增强的意识；另一方面，面对家庭结构变迁带来的孤独感及日益增大的工作压力，越来越多的人开始寻求情感寄托的新载体，宠物便成为他们倾注关爱与陪伴的重要对象，当前的宠物行业正处于高速发展阶段，市场潜力巨大，前景广阔。

（一）公司通过多年在国内市场的深耕，目前形成了以Wanpy顽皮®、新西兰ZEAL真致®、Toptrees领先®为核心的三个自主品牌，打造了差异化的品牌矩阵，满足了不同爱好、不同层次消费者需求。通过持续的开拓，公司在中高端宠物食品赛道上逐步建立了扎实的消费者认知与信赖，是中国宠物食品行业践行国产替代，跻身中高端品牌行列的引领者。

（二）经过多年的发展，公司逐步成为一家拥有着全球化视野与战略布局的国际化企业，生产基地遍布中国、美国、加拿大、新西兰、柬埔寨以及在欧洲设立的分公司，产品出口全球五大洲87个国家和地区，自主品牌Wanpy顽皮®、新西兰ZEAL真致®、GREAT JACK'S®等销往全球73个国家和地区，而高端品牌新西兰ZEAL真致®在主要发达国家如美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等均有强势的增长，中高端品牌Wanpy顽皮®无论是在发达国家亦或是发展中国家均有着广泛的受众群体。

国内宠物市场当前发展处于高速发展阶段，增量市场空间广阔，宠物食品需求快速增长，未来发展空间较大。公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业，经过二十多年的发展，在宠物食品领域已经拥有较强的竞争优势，而公司作为中国宠物食品市场的先行者，致力于推动中国宠物行业健康、规范、高质量发展。

公司始终秉持前瞻性的战略布局以及产业布局，持续关注市场变动情况，保证产能满足未来市场的需求。

四、对募投项目重新论证的结论

公司对上述募投项目重新做了研究和评估，认为上述项目的实施符合市场需要，符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，作为中国宠物行业的领先企业，公司将充分考虑长远发展规划，紧密围绕整体战略目标以及产业布局，对募集资金投资项目的实施进行适时的安排。

五、部分募集资金投资项目重新论证并继续实施对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》等相关规定。本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，有利于公司更好地合理使用募集资金。

六、审批程序及专项意见说明

（一）董事会审议

2024年12月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项目“年产6万吨高品质宠物干粮项目”重新论证并继续实施事宜。该事项无需股东大会审议。

（二）监事会审议

2024年12月30日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施是公司根据实际情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，该事项无需股东大会审议，审批程序符合相关法律、法规的规定。公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，保荐机构对本次募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2024-067
债券代码：127076　　债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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

2024年12月30日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，监事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：7票赞成，2票回避（关联董事伊藤范和先生、江移山先生回避表决），0票反对，无弃权票。一致通过。

根据日常生产经营需要，公司拟增加与关联方爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司及日本伊藤株式会社日常关联交易额度2,000.00万元。本次增加日常关联交易超额部分在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议认可并同意将上述议案提交董事会审议，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

同意公司对投资项目“年产6万吨高品质宠物干粮项目”重新论证并继续实施事宜。

该事项无需股东大会审议。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、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
2024年12月31日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2024-068
债券代码：127076　　债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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

2024年12月30日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于增加公司及子公司2024年度日常关联