

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要，公司全资子公司元祐宠物国际有限公司（以下简称“元祐宠物”）拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信业务，授信业务额度为不超过 500 万美元，申请授信的有效期间为本议案经董事会审议通过并公告之日起三年内，具体以实际签署的协议为准。

为支持全资子公司的经营发展，公司董事会同意元祐宠物上述融资，并同意公司为元祐宠物（债务人）在上述期间在汇丰银行（债权人）形成的在 550 万美元额度的最高余额内的债务提供连带保证担保，并拟与汇丰银行签署相关保证合同。担保期限以实际签订的担保合同为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人及其授权代理人在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。

2025 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，自本次董事会审议通过上述议案之日起自动终止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：元祐宠物国际有限公司（Yuanyou Pets International Company Limited）

2、成立日期：2019 年 8 月 12 日

3、注册地点：Room 1607, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai

Wan, Hong Kong

4、法定代表人：江灵兵

5、注册资本：10,000 港元

6、主营业务：宠物用品和宠物食品销售及进出口

7、股权结构及与本公司的关系：元祐宠物为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

8、元祐宠物最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023-12-31/2023 年度(数据经审计)	2024-9-30/2024 年 1-9 月(数据未经审计)
总资产	366,753,908.85	316,432,726.04
负债总额	244,099,424.35	190,321,711.34
其中：流动负债	244,099,424.35	190,321,711.34
净资产	122,654,484.50	126,111,014.70
营业收入	284,894,395.99	459,959,932.14
利润总额	-1,368,059.02	3,456,530.20
净利润	-1,368,059.02	3,456,530.20

9、元祐宠物不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证担保的范围

(1) 保证人向银行连带保证客户按时支付担保债务，并保证一经要求立即向银行支付担保债务。

(2) 根据保证书被索偿或执行的任何保证人应（作为额外义务且不以最高债务为限）：

a. 支付自银行要求保证人支付担保债务之日起至银行收到全部担保债务为止（于索赔或判决前和索赔或判决后，或任何限制客户付款的情况发生之前和之后）相关担保债务上产生的违约利息；及

b. 一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行本保证书而产生的全部开支（包括律师费）。

(3) 受制于上述（2）条，保证人在（1）条项下的保证责任不应超过最高债务。

2、保证方式

本合同保证方式为连带保证。

3、保证期间

担保期限为三年，自债权确定期间的终止之日起计算。

4、担保金额

最高债务金额 550 万美元。

具体担保内容、具体担保的金额、方式、期限以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

元祐宠物为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。

五、关于对前期未用已批准对外担保的终止说明

根据公司 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司同意全资子公司元祐宠物自 2023 年 10 月 25 日起至 2026 年 10 月 24 日止向浙商银行股份有限公司杭州临平支行申请授信业务，并同意为元祐宠物（债务人）在上述期间在浙商银行股份有限公司杭州临平支行（债权人）在形成的，在人民币 11,000 万元整的最高余额内的债务提供最高额连带责任保证担保。公司同意全资子公司元祐宠物自 2023 年 10 月 25 日起至 2026 年 10 月 24 日止向中信银行股份有限公司杭州分行申请授信业务，并同意为元祐宠物（债务人）在上述期间，在中信银行股份有限公司杭州分行的各项授信提供连带责任保证担保，担保本金 4,500 万元及相应利息费用。

截止目前，元祐宠物实际尚未使用上述融资，公司亦未与上述浙商银行股份有限公司杭州临平支行及中信银行股份有限公司杭州分行签署相关担保合同或协议。自本公告之日起，董事会决定终止上述两项担保授权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 3,550 万美元，折合人民币 25,293.75 万元（外币担保已按照 2024 年 10 月 31 日美元即期汇率 7.1250 折算为人民币金额），提供担保总余额为人民币 25,293.75 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 13.05%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担

保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年1月16日