

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2025 年度对子公司新增担保额度预计的公告

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。

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为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司（含各级孙公司），其中 Hao's International Limited（以下简称“香港好氏”）、上海中宠真致宠物食品有限公司（以下简称“中宠真致”）为公司资产负债率超过 70%的全资孙公司，上海好氏宠物食品有限公司（以下简称“上海好氏”）为公司资产负债率超过 70%的全资子公司，杭州领先宠物食品有限公司（以下简称“杭州领先”）、远行管理咨询（广东横琴）有限公司（以下简称“远行咨询”）为公司资产负债率低于 70%的全资子公司、全资孙公司；

2、公司预计 2025 年度担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%。

公司于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度对子公司新增担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度对公司及子公司担保额度预计的议案》，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，包括烟台顽皮宠物用品销售有限公司、烟台顽皮国际贸易有限公司拟申请的担保总额度不超过人民币 1 亿元；对公司及资产负债率低于 70%的子公司，子公司包括烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司，拟申请的担保总额度不超过人民币 29 亿元。

担保额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度对公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。

（二）本次新增担保额度的基本情况

本次新增担保额度为公司第四届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，结合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟为子公司（含各级孙公司）新增担保，其中对资产负债率在 70% 以上的全资孙公司香港好氏、中宠真致，全资子公司上海好氏拟申请的担保总额度不超过人民币 8 亿元；对资产负债率低于 70% 的全资子公司杭州领先、全资孙公司远行咨询，拟申请的担保总额度不超过人民币 3 亿元。

此额度内由公司及子公司根据实际资金需求对子公司进行担保，用于包括但不限于：境内外金融机构申请的人民币/外币贷款、债券发行、银行/商业承兑汇票、票据及票据贴现、信用证、福费廷、抵质押贷款、银行资金池业务、法人账户透支、贸易融资（包括但不限于国际/国内信用证、进口押汇、提货担保、进口代收押汇、打包放款、出口押汇、TT 押汇、出口议付、出口托收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、供应链融资、跨境直贷、保理、票据保付等业务品种）、保函（包括但不限于开立保函/备用信用证等各种国际、国内保函业务、环境保函、投标保函等）、代付、委托贷款、海关税费支付担保、租赁融资、项目融资、股权融资、海外融资、政策性融资、外汇衍生品交易额度及透支额度等。

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 2025 年第一次临时股东大会审议，本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 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、2025 年度新增担保额度预计情况

单位：万元

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	杭州领先	中宠股份持有杭州领先 100% 股权	70% 以下	-	30,000.00	11.77%	否
	远行咨询	公司全资子公司中宠联合供应链有限公司持有远行咨询 100% 股权		-			否

公司及子公司	香港好氏	公司全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司持有香港好氏 100%股权	70%以上	-	80,000.00	31.39%	否
	中宠真致	公司全资子公司上海好氏持有中宠真致 100%股权		-			否
	上海好氏	中宠股份持有上海好氏 100%股权		-			否

三、被担保人基本情况

1、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欧美金融城 4 幢 3201 室
- (4) 法定代表人：接元昕
- (5) 注册资本：6000 万元
- (6) 营业期限：2018-08-29 至 2038-08-28
- (7) 经营范围：饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。
- (8) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日
资产总额	47,161,937.83	38,139,942.58
流动负债	30,501,866.57	25,751,551.35
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	30,501,866.57	25,751,551.35
净资产	16,660,071.26	12,388,391.23
财务指标	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度

营业收入	69,091,721.00	237,131,807.79
利润总额	5,226,197.08	2,112,649.10
净利润	3,986,492.53	1,575,382.69

（9）与上市公司关系：杭州领先为公司持股 100%的全资子公司。

2、Hao's International Limited,

- （1）注册号：76497130
- （2）住所：中国香港
- （3）注册资本：200.00 万港元
- （4）经营范围：宠物食品销售
- （5）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2025 年 3 月 31 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日
资产总额	207,547,503.03	67,376,556.06
流动负债	202,969,757.79	65,032,201.00
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	202,969,757.79	65,032,201.00
净资产	4,577,745.24	2,344,355.06
财务指标	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度
营业收入	134,586,365.98	62,898,690.43
利润总额	2,236,281.80	599,163.60
净利润	2,236,281.80	500,301.63

（6）与上市公司关系：香港好氏为公司持股 100%的全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司持股 100%的全资子公司。

3、远行管理咨询（广东横琴）有限公司

- （1）统一社会信用代码：91440003MAENTWQG5Q
- （2）类型：有限责任公司
- （3）住所：珠海市横琴新区环岛北路 2515 号 2 单元 5 层 505-2-A

- (4) 法定代表人：李啸宇
- (5) 注册资本：100 万元
- (6) 营业期限：2025-06-25 至 无固定期限
- (7) 经营范围：贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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）
- (8) 公司基本财务信息：公司于 2025 年 6 月 25 日成立，无可披露财务数据。
- (9) 与上市公司关系：远行咨询为公司持股 100%的全资子公司烟台中宠联合供应链有限公司持股 100%的全资子公司。

- 4、上海好氏宠物食品有限公司
- (1) 统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C
- (2) 类型：有限责任公司
- (3) 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
- (4) 法定代表人：郝宸龙
- (5) 注册资本：500 万元
- (6) 营业期限：2021-07-16 至无固定期限
- (7) 经营范围：宠物食品及用品零售；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；日用百货销售；家居用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；箱包销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；货物进出口；技术进出口；玩具销售；市场营销策划（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）。

- (8) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日
------	-----------------------	------------------

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2025-043

资产总额	9,259,044.03	9,257,664.83
流动负债	9,000,124.52	9,000,124.52
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	9,000,124.52	9,000,124.52
净资产	258,919.51	257,540.31
财务指标	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度
营业收入	-	-
利润总额	1,379.20	42,732.18
净利润	1,379.20	42,732.18

（9）与上市公司关系：上海好氏为公司持股 100%的全资子公司。

5、上海中宠真致宠物食品有限公司

（1）统一社会信用代码：91370613059003935U

（2）类型：有限责任公司

（3）住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号三层

（4）法定代表人：郝宸龙

（5）注册资本：300 万元

（6）营业期限：2012-11-19 至 2032-11-19

（7）经营范围：一般项目：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；玩具销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（8）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日
------	-----------------------	------------------

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2025-043

资产总额	11,144,218.95	15,894,083.14
流动负债	57,376,678.47	61,053,445.04
银行贷款（短期借款）	-	-
负债总额	58,462,855.66	62,346,313.00
净资产	-47,318,636.71	-46,452,229.86
财务指标	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度
营业收入	15,075,263.66	159,282,189.10
利润总额	-3,071,586.87	-18,000,460.66
净利润	-3,071,586.87	-18,000,460.66

（9）与上市公司关系：中宠真致为公司持股 100%的全资子公司上海好氏持股 100%的全资子公司。

6、上述被担保方均不是失信被执行人。

四、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 2025 年度拟对资产负债率在 70%以上的全资孙公司香港好氏、中宠真致，全资子公司上海好氏进行担保，担保额度不超过人民币 8 亿元；拟对资产负债率低于 70%的全资子公司杭州领先、全资孙公司远行咨询进行担保，担保额度不超过人民币 3 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，董事会授权公司经营管理层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

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子公司(含各级孙公司),该对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序都符合《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》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 2025 年度对子公司新增担保额度预计,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。

本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 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。

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 2025 年第一次临时股东大会审议批准,前次担保金额加本次担保金额的累计担保额度超过公司最近一期经审计总资产 30%,本议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过方可生效。

七、累计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担保总额度为 300,000.00 万元(不含本次担保事项)。

截至本公告披露日,公司及子公司担保余额为 59,160.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 24.37%,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。

公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2025-043

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 12 日