

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

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。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”）根据生产经营需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务，业务额度为不超过500万美元，有效期为自董事会审议通过之日起至2028年1月13日止。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，公司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。本次元祐宠物申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务、公司为元祐宠物提供担保事项，以《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的议案》经公司股东会审议通过为前提，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-068）。

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、前次公司为全资子公司提供担保的审议及披露情况

公司于2025年1月14日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》，同意全资子公司元祐宠物自2025年1月14日起至2028年1月13日止向汇丰银行（中国）有限公司申请不超过500万美元的综合授信业务，并同意为元祐宠物（债务人）在上述期间在汇丰银行（中国）有限公司（债权人）形成的在550万美元的最高余额内的债务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

截至本公告披露日，元祐宠物实际尚未使用上述融资。自本公告披露之日起，董事会终止上述担保授权。

三、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	2025年12月31日/2025年度 (数据经审计)	2026年6月30日/2026年1-6月 (数据未经审计)
总资产	357,176,840.25	405,558,829.25
负债总额	205,431,533.20	233,120,316.00
其中：流动负债	205,431,533.20	233,120,316.00
净资产	151,745,307.05	172,438,513.25
营业收入	575,607,186.12	277,368,999.75
利润总额	30,411,316.88	39,852,206.20

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (数据经审计)	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 (数据未经审计)
净利润	30,411,316.88	39,852,206.20

9、经查询，元祐宠物不属于失信被执行人。

四、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元祐宠物按时支付担保债务，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) 受制于上述第（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、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。

五、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，且全资子公司向银行申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。

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 550 万美元，折合人民币 3730.54 万元（外币担保已按照 2026 年 8 月 31 日国家外汇管理局人民币对美元即期汇率中间价 6.7828 折算为人民币金额），提供担保总余额为人民币 3730.54 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 1.92%；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

2026 年 9 月 3 日