

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-037

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于 2024 年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》。为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要，公司拟向部分全资子公司在未来十二个月内提供不超过11,000.00万元人民币（或等额外币）的连带责任担保，全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司拟向公司提供不超过9,000.00万元人民币的连带责任担保。

公司及报表范围内的企业拟互相提供担保情况如下：

货币单位：万元人民币

| 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 [注 2] | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------|----------------|---------|---------------|----------|----------------|------------------|--------|
| 本公司 | 越南德信食品有限责任公司 | 100% | 81.33% | 0 | 3,000.00 | 1.59% | 否 |
| | 柬埔寨爵味食品有限公司 | 100% | 27.64% | 0 | 3,000.00 | 1.59% | |
| | 新西兰天然纯宠物食品有限公司 | 100% | 2.62% | 0 | 5,000.00 | 2.66% | |
| 江苏康贝宠物食品有限公司 | 本公司 | [注 1] | 35.91% | 3,500.00 | 9,000.00 [注 3] | 4.78% | |
| 合计 | | - | - | 3,500.00 | 20,000.00 | 10.62% | - |

注1：江苏康贝宠物食品有限公司系本公司全资子公司；注2：担保额度的单位为人民币元或者等值外币。注3：2020年3月6日，江苏康贝宠物食品有限公司与中国银行股份有限公司平阳县

支行签订《最高额抵押合同》，以苏(2019)泰州不动产权第0060216号不动产为本公司2020年3月6日至2025年3月6日之间发生的不超过8,162.00万元人民币或等值外币的债务提供抵押担保，合同金额不等于实际发生的金额。

上述提供或者接受担保的额度有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会作出新的决议之日止，未来具体担保金额及担保期间根据被担保方的实际需要执行。

在上述担保额度和有效期内，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件，且可以根据金融机构的要求提供自有财产抵押。上述担保额度在有效期内可循环使用，无需另行履行审批程序。超出上述总额度的担保，需按照相关规定提请董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。

公司本次为下属子公司提供的担保或者接受子公司的担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一) 越南德信食品有限责任公司

1、公司名称：DEXIN LEATHER (VIETNAM) CO., LTD.（越南德信食品有限责任公司）；

2、注册地址：越南西宁省展鹏县安静社玲中三加工出口工业区117-118-119号地块；

3、主营业务：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售；

4、法定代表人：陈振录；

5、股权结构：公司通过全资子公司越南好嚼有限公司持有其100%的股权；

6、财务状况：

货币单位：万元人民币

| 项目 | 截至 2024 年 3 月 31 日/ 2024 年 1-3 月（未经审计） | 截至 2023 年 12 月 31 日 /2023 年度（经审计） |
|---------|---|--------------------------------------|
| 资产总额 | 49,527.48 | 51,037.91 |
| 负债总额 | 40,282.83 | 43,189.68 |
| 其中：银行借款 | - | - |
| 流动负债 | 40,282.83 | 43,189.68 |
| 净资产 | 9,244.65 | 7,848.23 |

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 资产负债率 | 81.33% | 84.62% |
| 营业收入 | 10,640.04 | 40,625.76 |
| 利润总额 | 2,068.78 | 527.46 |
| 净利润 | 1,659.57 | 461.65 |

7、信用情况：最近三年，越南德信食品有限责任公司未受到中国及所在国家的法律、法规等处罚，不属于“失信被执行人”。

（二）柬埔寨爵味食品有限公司

1、公司名称：CAMBODIAN NOBLE TASTE FOOD CO., LTD.（在中国商务部门备案的名称：柬埔寨爵味食品有限公司）；

2、注册号码：00041584；

3、注册日期：2019年06月07日；

4、注册地址：柬埔寨西哈努克省；

5、主营业务：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售；

6、法定代表人：陈振录；

7、股权结构：公司直接持有其100%的股权；

8、财务状况

货币单位：万元人民币

| 项目 | 截至 2024 年 3 月 31 日/ 2024 年 1-3 月（未经审计） | 截至 2023 年 12 月 31 日 /2023 年度（经审计） |
|---------|---|--------------------------------------|
| 资产总额 | 54,578.55 | 53,045.59 |
| 负债总额 | 15,083.07 | 14,389.81 |
| 其中：银行借款 | - | - |
| 流动负债 | 14,779.94 | 14,087.21 |
| 净资产 | 39,495.48 | 38,655.78 |
| 资产负债率 | 27.64% | 27.13% |
| 营业收入 | 7,755.44 | 25,448.38 |
| 利润总额 | 771.91 | -238.42 |
| 净利润 | 771.91 | -238.42 |

9、信用情况：最近三年，柬埔寨爵味食品有限公司未受到中国及所在国家的法律、法规等处罚，不属于“失信被执行人”。

（三）新西兰天然纯宠物食品有限公司

- 1、公司名称：King Country Pet Food New Zealand Limited（在中国商务部门备案的名称：新西兰天然纯宠物食品有限公司）；
- 2、注册地址：12 Racecourse Road, Taumarunui, 3946, New Zealand；
- 3、主营业务：宠物食品生产、销售；
- 4、法定代表人：陈振标；
- 5、股权结构：公司通过全资子公司北岛小镇宠物食品有限公司持有其发行的100%的股份；
- 6、财务状况：

货币单位：万元人民币

| 项目 | 截至 2024 年 3 月 31 日/ 2024 年 1-3 月（未经审计） | 截至 2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度（经审计） |
|---------|---|--|
| 资产总额 | 48,432.17 | 43,323.25 |
| 负债总额 | 1,268.13 | 693.46 |
| 其中：银行借款 | - | - |
| 流动负债 | 902.10 | 693.46 |
| 净资产 | 47,164.04 | 42,629.79 |
| 资产负债率 | 2.62% | 1.60% |
| 营业收入 | 231.69 | 975.27 |
| 利润总额 | -103.23 | -530.14 |
| 净利润 | -103.23 | -530.14 |

7、信用情况：最近三年，新西兰天然纯宠物食品有限公司未受到中国及所在国家的法律、法规等处罚，不属于“失信被执行人”。

三、反担保及其他相关情况说明

根据相关规定，公司本次为越南德信食品有限责任公司、柬埔寨爵味食品有限公司、新西兰天然纯宠物食品有限公司提供的担保无需被担保方提供反担保，本公司也无需向江苏康贝宠物食品有限公司提供反担保。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及合并报表范围内的子公司之间互相提供担保的情况如下：

单位：万元人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 发生日 | 到期日 |
|------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| 北岛小镇 | Bop Industries Limited | 1,049.79[注] | 2021-12-07 | 2027/08/01 |
| 江苏康贝 | 本公司 | 1,500.00 | 2020-03-06 | 2024/08/02 |
| | | 2,000.00 | 2020-03-06 | 2024/08/10 |
| 合计 | | 4,549.79 | - | - |

注：北岛小镇与ANZBANKNEWZEALANDLIMITED签署保证协议，为Bop Industries Limited于2021年12月7日至2026年12月1日期间所形成的新西兰元350.00万元的债务提供保证担保。截至2023年12月31日，该担保合同下的借款金额为新西兰元233.33万元(人民币1,049.79万元)。该项担保尚在董事会批准的额度和有效期限之内。

截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务的担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的负债等。

五、关于担保协议的相关说明

公司本次拟为下属子公司提供担保及接受下属子公司担保事项，部分协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次或过去已经过相关批准程序但尚在有效期限内的担保额度。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

六、董事会意见

公司本次拟为下属子公司提供担保及接受下属子公司担保事项，有利于海外生产基地的各项工作顺利推进，提高其风险防范能力，保障经营安全稳健，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关要求，经过了必要的审议程序，议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、监事会意见

经审核，公司本次拟为下属子公司提供担保及接受下属子公司担保事项，担保对象及被担保对象均为公司或者下属全资子公司，符合公司当前业务实际需要，不会影响公司的正常生产经营，债务风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

监事会一致同意公司本次拟为下属子公司提供担保及接受下属子公司担保事项，并同意提请股东大会审议。

八、 备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日