

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-016

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 2025 年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易相关事项的公告

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。

重要提示：

本次预计的2025年度及调整全资子公司日常关联交易的相关事项不构成重大资产重组，均为满足公司日常经营所需，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易相关事项的议案》，对公司2024年度发生的日常关联交易金额予以确认，预计了2025年度公司及合并报表范围内的下属子公司与关联方发生的日常关联交易额度，并对柬埔寨爵味食品有限公司（以下简称柬埔寨爵味）与关联方的日常关联交易相关条款进行调整。

公司预计2025年度发生日常关联交易涉及的关联方主要有：Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.（以下简称Grand Bokor），佩利奥（上海）科技有限公司（以下简称上海佩利奥），持有公司5%以上股份的股东、副董事长陈振录先生等。

董事会审议本议案的过程中，关联董事陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士回避表决了本议案，其他非关联董事一致同意本议案。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，本议案在董事会的决策权限之内，无需提请股东大会审议。

（二）确认2024年度实际发生的日常关联交易情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司及合并报表范围内的下属子公司与关联方发生的日常关联交易总额为**242.34**元人民币，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人采购产品	上海佩利奥	采购商品/接受劳务	-0.23	10.00	2.33%	0.09%	2024年4月24日，巨潮资讯网：《关于确认2023年度日常关联交易与2024年度预计日常关联交易的公告》
	广州威诺动物药业有限公司		0	20.00	0.00%	0.00%	
	Grand Bokor[注2]	代付电费	159.73	159.73	-	65.91%	2025年1月28日，巨潮资讯网：《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相关事项的公告》
	小计	-	159.50	189.73	-	65.82%	-
向关联人销售产品	上海佩利奥	销售宠物食品	0	100.00	0.00%	0.00%	2024年4月24日，巨潮资讯网：《关于确认2023年度日常关联交易与2024年度预计日常关联交易的公
	广州威诺动物药业有限公司		0	20.00	0.00%	0.00%	

							告》
	小计	-	0	120.00	0.00%	0.00%	-
向关联人租赁土地、房屋	Grand Bokor	租赁土地	22.84	26.00	87.83%	9.42%	2024年4月24日，巨潮资讯网：《关于确认2023年度日常关联交易与2024年度预计日常关联交易的公告》
	陈振录	租赁房屋	60.00	60.00	100.00%	24.76%	
	小计	-	82.84	86.00	-	34.18%	
总计		-	242.34	395.73	-	-	-

董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的相关说明：

1. 2024年度，公司与关联方发生的采购产品、销售产品与预计金额差异较大，主要是因为宠物食品业务非对方的主营业务，其经营规模较小。
2. 公司与关联方Grand Bokor发生的代付电费已经公司董事会补充确认。

（三）预计2025年度日常关联交易的类别和金额

根据2024年度公司日常关联交易的实际发生情况，并结合公司当前业务发展的需要，预计公司2025年与关联方发生日常关联交易如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	2025年度 预计金额	截至披露日 本年度已发 生的金额	上年发生 金额
向关联人采购产品/接受劳务	Grand Bokor	关联人代付电费	1,314.00	319.75	159.73
	小计	-	1,314.00	319.75	159.73
向关联人出租房屋	Grand Bokor	向关联人出租房屋	165.00	25.64	0
	小计	-	165.00	25.64	0
向关联人租赁土地、房屋	Grand Bokor	向关联人租赁土地	65.00	14.96	22.84
	陈振录	向关联人租赁房屋	60.00	15.00	60.00
	小计	-	85.00	29.96	82.84
-	总计	-	1,399.00	375.35	242.57

二、关联人和关联关系基本情况

（一）陈振录先生基本情况及关联关系

陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，身份证号码：3303261967****，无境外永久居留权。2014年11月至今，任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，陈振录先生直接持有本公司股份25,990,500股，占公司总股本的比例10.45%。

履约能力分析：交易协议执行中，不涉及公司向其收取资金，不存在履约能力障碍。

(二) Grand Bokor基本情况及关联关系

企业名称：Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.；

公司注册号：1000094343；

注册日期：2021年9月23日；

法定代表人：庄孟硕；

住所：柬埔寨金边；

主营业务：公共工程建设、电信服务、工业园区经营、教育服务；

股权关系：平阳宏地控股有限公司持股100%；

与公司的关联关系：平阳宏地控股有限公司系公司控股股东、实际控制人控制的企业，公司副总经理庄孟硕任Grand Bokor的董事。

最近一年的财务数据如下：

单位：美元

项目	2024年12月31日/ 2024年度	截至2025年3月31日/2025 年第一季度
资产总额（美元）	2,456,878.99	3,901,336.02
净资产（美元）	1,885,850.87	2,625,156.32
营业收入（美元）	274,786.34	846,818.19
净利润（美元）	-534,217.48	752,152.75

注：上述财务数据未经审计。

履约能力分析：预计与其交易金额较小，公司预计不存在履约能力障碍。公司将严格执行销售和付款、回款政策，密切关注对方的经营情况。

三、关联交易主要内容、定价依据及协议签署情况

公司与上述关联方发生的采购商品、出售产品或租赁房屋的交易，系公司日常经营所需，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，定价参考了市场同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

在实际执行过程中，公司将根据销售或采购政策在本次预计的范围内与其他相关关联方签署相关交易协议。

四、调整日常关联交易相关条款情况

2025年1月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相关事项的议案》，同意公司全资子公司柬埔寨爵味对与Grand Bokor 2022年5月1日签署的《土地租赁协议》进行调整，并于2025年1月27日在柬埔寨签署了相关补充协议。具体内容见公司2025年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相关事项的公告》。

事后，经对双方签署的《土地租赁协议》之补充协议（一）进行检查，发现土地租赁单价计算有误，需予以更正，约定的单价及租赁面积不变。为显公平、公正、公允，经双方友好协商，现对相关条款予以调整，双方同意对《土地租赁协议》之补充协议（一）予以更正，并签署了《土地租赁协议》之补充协议（三），更正后的协议主要内容如下：

补充协议（一）第1条所述主协议第4.1条变更为：“租金应按季度支付，在每日历季度的前10日提前支付，总租赁面积为182,258平方米，初始租期内的年租金为84,000.00美元，每季度应支付21,000.00美元。”

自2025年1月1日至本公告披露日，关于原《土地租赁协议》涉及的土地租赁费用共计约25,200.00美元，予以补充确认。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次确认、预计与关联方的日常关联交易事项，是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有连续性特点和必要性，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场经济原则，交易条款条件符合市场通行做法。

本次确认、预计以及调整的日常关联交易事项不构成重大资产重组。

公司的日常关联交易不会损害公司和其他非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在以经营性资金往来的形式变相提供财务资助等情形。

六、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事专门会议事前审核情况

2025年4月17日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易相关事项的议案》，同意公司确认2024年度的日常关联交易、预计2025年度的日常关联交易，并同意对柬埔寨爵味部分日常关联交易予以调整，发表审核意见如下：

1. 2024年度公司与关联方发生的日常关联交易均在公司日常生产经营过程中发生，是正常生产经营活动所需，交易价格遵循了市场化的定价原则，是合理的、必要的。

2. 公司2024年度发生的日常关联交易均已履行了必要的审批程序，实际交易额度未超出审批权限。

3. 公司预计的2025年度的日常关联交易，均为日常生产经营所需，相关交易均已履行了必要的审批程序，预计的交易额度是审慎、合理的，符合一般商业规律，交易定价亦遵循市场化原则。

4. 公司对柬埔寨爵味与Grand Bokor的日常关联交易相关补充协议条款进行纠正，显示了公平、公正、公允的原则。

5、我们认为，公司本次确认、预计以及调整的日常关联交易事项，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议，并提醒关联董事需回避表决。

（二）独立董事专项核查意见

我们注意到，在公司2024年度发生的日常关联交易中，与关联方佩利奥（上海）科技有限公司、广州威诺动物药业有限公司发生的采购、销售商品等日常关联交易，实际发生金额与预计的金额存在一定的差异。

经核查，公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照销售订单执行，主要是因为宠物食品业务非对方的主营业务，其经营规模较小，波动较大，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。我们认为这种差异的产生是日常经营过程中产生的正常现象，属于正常的商业现象，且差异总额占公司同类型交易总额的比例较小，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（三）监事会审核意见

经核查，公司本次确认2024年度的日常关联交易、预计2025年度的日常关联交

易以及调整柬埔寨爵味部分日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，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》《关联交易管理制度》及其他文件的相关规定。董事会在审议议案过程中，关联董事予以回避表决，符合相关规定。

综上，监事会一致同意公司本次确认2024年度的日常关联交易、预计2025年度的日常关联交易以及调整柬埔寨爵味部分日常关联交易事项。

七、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十二次会议决议》；

（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十次会议决议》；

（三）全体独立董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

（四）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

二〇二五年四月十九日