

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度 及提供相应担保的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况

根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性，2023年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币27,515万元，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。

综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内提请股东大会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、为子公司提供担保情况

1、担保情况概述

为满足全资子公司平阳县晟丰宠物用品进出口有限公司（以下简称“平阳晟

丰”）、温州莱德宠物食品有限公司（以下简称“温州莱德”）业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为全资子公司平阳晟丰、温州莱德向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度不超过人民币 10,000 万元，期限为本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月有效，担保额度在有效期内可循环使用。担保额度可在全资子公司之间进行调剂。

2、担保额度预计情况

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	截止目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司 2021 年末经审计净资产比例	是否关联担保
公司	平阳晟丰	100%	42.13%	0	5,000	9.02%	否
公司	温州莱德	100%	4.59%	0	5,000	9.02%	否

3、被担保公司基本情况

(1) 平阳晟丰

被担保人名称	平阳县晟丰宠物用品进出口有限公司
成立日期	2005-11-09
注册地点	平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号
法定代表人	林金淋
注册资本	508.00 万元
经营范围	一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；通信设备销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；阀门和旋塞销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器零配件销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；智能输配电及控制设备销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；电子测量仪

	器销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。		
股权结构	公司持股 100%，为公司全资子公司		
与上市公司是否存在关联关系	不存在关联关系		
是否为失信被执行人	否		
主要财务指标	项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额 (万元)	3552.73	4,570.94
	负债总额 (万元)	1496.70	2967.51
	净资产 (万元)	2056.03	1,603.43
	营业收入 (万元)	4323.94	10372.78
	利润总额 (万元)	603.47	430.53
	净利润 (万元)	452.60	322.90

(2) 温州莱德

被担保人名称	温州莱德宠物食品有限公司
成立日期	2020-04-26
注册地点	浙江省温州市平阳县水头镇河头村宠物小镇 M2/M3-4-A
法定代表人	庄明允
注册资本	300.00 万元
经营范围	许可项目：饲料生产；技术进出口；货物进出口（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：饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用杂品制造；日用杂品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；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）。
股权结构	公司持股 100%，为公司全资子公司
与上市公司是否存在关联关系	不存在关联关系
是否为失信被执行	否

人			
主要财务指标	项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
	资产总额(万元)	181.97	229.22
	负债总额(万元)	8.35	20.61
	净资产(万元)	173.62	208.61
	营业收入(万元)	56.91	232.14
	利润总额(万元)	-34.99	-55.64
	净利润(万元)	-34.99	-55.64

4、担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

三、董事会意见

2023年4月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。董事会认为，本次公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信及对子公司提供担保事项符合《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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法有效，本次担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好，为其提供担保风险可控，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述公司及子公司向银行申请综合授信及对子公司提供担保事项，并同意将该事项提请股东大会审议。

五、监事会意见

2023年4月21日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于

公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司提供担保主要是为了满足公司及子公司 2023 年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 0%，无逾期对外担保、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。本次担保获得批准后，公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过人民币 10,000 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 18.04%。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023年4月25日