

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2024-008

## 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月12日，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2024年公司及子公司拟申请授信额度及公司对子公司的担保情况

根据2024年生产经营需要，公司拟为全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇）提供担保。其中：2024年度，公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元；公司拟为子公司向业务相关方申请综合授信提供预计不超过9亿人民币的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司拟为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币3亿元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币6亿元。

### 二、具体担保额度预计情况

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（万元）	预计担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
乖宝宠物食品集团股份有限公司	山东海创工贸有限公司	100%	9.49%	0	20,000	5.46%	否
	山东鸿发进出口贸易	100%	86.07%	0	10,000	2.73%	否

	有限公司						
	山东博顿经贸发展有限公司	100%	67.50%	0	10,000	2.73%	否
	乖宝(泰国)有限公司	100%	43.65%	70.83	10,000	2.73%	否
	山东麦富迪贸易发展有限公司	100%	107.60%	0	20,000	5.46%	否
	乖宝(山东)供应链有限公司	100%	65.06%	0	20,000	5.46%	否
	<b>合计</b>			<b>70.83</b>	<b>90,000</b>	<b>24.56%</b>	

注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负债率按照2024年3月31日财务数据计算得出。

### 三、被担保人的基本情况

#### （一）被担保人基本情况

被担保人	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	股东信息	于公司存在的关联关系或其他业务联系
山东海创工贸有限公司	2012年6月5日	秦华	6,000万元	聊城市经济技术开发区牡丹江路8号	许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；专业保洁、清洗、消毒服务；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成材料销售；新材料技术研发。（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）。	乖宝宠物食品集团股份有限公司持股100%	全资子公司
山东鸿发进出口贸易有	2012年9月	刘金群	1,000万元	山东省聊城经济开发区牡丹江路8号（海创工贸院内）	宠物食品、宠物用品、宠物食品添加剂、农副产品、化工原料及产品、塑料制品、纸及纸制品的销售及进出口业务和国内贸易。（需许可经营的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目	乖宝宠物食品集团股份有限公司持股100%	全资子公司

限公司	20				目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
山东博顿经贸发展有限公司	2010年9月16日	李淑	1,000万元	聊城市经济开发区牡丹江路8号	宠物用品、宠物食品、农副产品、化工原料及产品、塑料制品、纸及纸制品、普通机械、仪器仪表、电子产品销售；自营和代理以上商品及技术的进出口业务。（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）	乖宝宠物食品集团股份有限公司持股100%	全资子公司
乖宝（泰国）有限公司	2015年8月18日	-	48,985万泰铢	No. 7/2, Moo 4, Pananikom Sub-District, Nikompattana District, Rayong Province, Thailand.	生产和销售宠物食品	乖宝宠物食品集团有限公司持股98.98%；山东麦富迪持股0.51%；山东博顿持股0.51%。	全资子公司
山东麦富迪贸易发展有限公司	2016年1月20日	秦华	5,000万元	山东省聊城经济开发区牡丹江路8号（海创工贸院内）	一般项目：宠物食品及用品零售；畜牧渔业饲料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；宠物服务（不含动物诊疗）；软件开发；信息系统集成服务；企业管理；企业管理咨询；专业设计服务；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；国际货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理。（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：动物诊疗；网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	乖宝宠物食品集团股份有限公司持股100%	全资子公司

乖宝 (山东) 供应链有限公司	2023年5月9日	杜士芳	5,000万元	山东省聊城市东阿县牛角店镇府前街与008乡道交叉口北350米路西	一般项目：供应链管理服务；日用百货销售；办公用品销售；办公设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器销售；家具销售；塑料制品销售；户外用品销售；玻璃纤维及制品销售；电力电子元器件销售；照明器具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；建筑材料销售；机械设备销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；光伏设备及元器件销售；特种劳动防护用品销售；消防器材销售；化妆品零售；五金产品零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；国内贸易代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；网络技术服务；采购代理服务；商务代理代办服务；劳务服务(不含劳务派遣)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售；金属链条及其他金属制品销售；橡胶制品销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农副产品销售；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；劳动保护用品销售。(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)	乖宝宠物食品集团股份有限公司持股100%	全资子公司
-----------------------	-----------	-----	---------	----------------------------------	---	----------------------	-------

(二) 被担保人最近一年(2023年12月31日)的主要财务数据

单位：人民币万元

被担保人	资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	最新的信用等级
山东海创工贸有限公司	89,497.66	8,105.63	-	81,392.03	140,065.27	22,129.25	19,306.43	
山东鸿发进出口贸易有限公司	19,304.76	16,445.14	-	2,859.62	60,655.08	767.33	557.74	
山东博顿经贸发展有限公司	19,496.91	13,467.81	20.00	6,029.10	71,098.98	-124.34	-108.69	
乖宝（泰国）有限公司	40,407.80	18,483.00	84.64	21,924.80	61,275.35	2,313.33	1,755.06	
山东麦富迪贸易发展有限公司	27,953.74	30,430.06	-	-2,476.32	215,434.02	1,794.74	1,510.39	
乖宝（山东）供应链有限公司	21,266.91	13,343.61	-	7,923.30	85,569.45	3,897.73	2,923.30	

(三) 被担保人最近一期（2024年3月31日）的主要财务数据

单位：人民币万元

被担保人	资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	最新的信用等级
山东海创工贸有限公司	96,876.37	9,192.02	-	87,684.35	36,979.54	7,279.42	6,292.32	
山东鸿发进出口贸易有限公司	22,150.82	19,065.17	-	3,085.65	16,644.15	301.90	226.03	
山东博顿经贸发展有限公司	19,334.11	13,050.11	20.00	6,284.00	17,169.10	340.32	254.90	
乖宝（泰国）有限公司	41,665.26	18,185.88	84.64	23,479.38	15,661.10	1,940.96	1,554.58	

山东麦富迪贸易发展有限公司	33,146.33	35,665.62	-	-2,519.29	52,648.39	203.40	-42.97	
乖宝(山东)供应链有限公司	27,801.59	18,087.72	-	9,713.88	49,014.28	2,387.98	1,790.58	

上述被担保对象均不属于失信被执行人，经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项经审议通过后，公司将根据实际需要与银行签订相关担保协议，担保方式、担保金额（在以上担保额度内）、担保期限等条款由公司与授信银行共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。

#### 五、董事会意见

2024年4月12日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》。根据2024年生产经营需要，董事会同意公司拟为全资子公司向业务相关方申请综合授信提供担保，其中：2024年度，公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元；公司拟为子公司向业务相关方申请综合授信提供预计不超过9亿人民币的担保。董事会认为本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币70.83万元。如本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及全资子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总

金额为9亿元，占公司最近一期经审计净资产（截至2023年12月31日，归属于母公司所有者权益合计366,520.83万元人民币）的比例为24.56%。

除此之外，公司不存在对合并报表外的单位提供担保，不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

## 七、 备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2024年4月16日