

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-038 债券代码:128054 债券简称:中宠转债

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-033 债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况: 根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议决议,公司定于2020年4月28日召开2019年年度股东大会。

1. 股东大会届次:2019年年度股东大会 2. 会议召集人:公司董事会(限公司第二届董事会第三十一次会议决议) 3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

四、召开日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2020年4月28日(星期二)14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

五、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日:2020年4月23日(星期四) 7. 会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

二、会议审议事项 1. 审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》; 2. 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》; 3. 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》; 4. 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》; 5. 审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》; 6. 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

三、提案编码表 本次股东大会提案编码表如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

四、烟台中宠食品股份有限公司股东大会现场会议的登记方法 1. 登记日期: 2020年4月27日,上午09:30-11:30,下午14:00-17:00 2. 登记地点: 山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

五、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

六、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

七、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

八、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

九、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十一、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十三、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十四、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十五、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十六、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十七、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十八、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

十九、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十一、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十三、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十四、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十五、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十六、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十七、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十八、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

二十九、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十一、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十三、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十四、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十五、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十六、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十七、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

三十八、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币15.46元,募集资金总额为人民币386,500,000.00元。

(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年4月27日下午04:07前送达烟台中宠公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

五、股东参与网络投票的具体操作流程: 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项: 1. 会议联系人: 史宇、侯煜玮 联系电话:0535-6729688 传真:0535-6727161 地址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号 邮编:264003

七、网络投票系统故障时的应急安排: 1. 请各股东做好准备工作,并准时参会。 2. 请各股东做好网络投票系统的故障应急处理方案,网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2020年04月08日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通投票的代码与投票简称:股票代码为“362891”,投票简称为“中宠投票”。

二、填表要求及选举票数: 本次股东大会为非累积投票提案,填表表决意见:同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案投同意票,如股东只对具体提案发表意见,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2020年4月28日的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本人作为烟台中宠食品股份有限公司董事,兹授权 先生/女士(身份证号: ),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2019年年度股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 表决意见

非累积投票议案 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 √ 4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 √ 6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √ 7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √ 9.00 《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》 √ 10.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》 √ 11.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》 √ 12.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 √ 13.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 √ 14.00 《关于烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案》 √ 15.00

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,其它符号的视为弃权;如果委托人对某项审议事项的表决意见与具体指示不一致,则以具体指示为准;如未作具体指示,委托人可以自行投票表决,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 2. 授权委托书有效期:复印件或以以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。 3. 本授权委托书有效期至:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期: 委托人签章: 受托人签章: 委托日期: 受托日期:

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2020年4月8日

烟台中宠食品股份有限公司 关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告

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、经常性关联交易的基本情况 2020年04月07日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,根据日常生产经营的需要,公司及子公司预计2020年度将与公司关联企业发生购销产品等经常性关联交易,具体情况如下。

二、预计2020年度经常性关联交易类型、交易内容和金额 根据日常生产经营的需要,公司及子公司预计2020年度将与公司关联企业日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)、漳州云宠智能科技有限公司、杭州领先宠物食品有限公司和爱宠宠物生活用品(柬埔寨)有限公司发生购销产品等经常性关联交易,交易类型及金额具体如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易类型, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2020年度预计金额, 截止3月31日已发生金额

注:1、2019年公司及子公司与日本伊藤实际发生关联交易金额为人民币2,875.51万元,按照公司2019年人民币兑美元平均汇率折算,2019年与日本伊藤实际发生关联交易为417.30万美元,超过2019年预计关联交易额度17.30万美元,该超额事项未达到董事会审议标准,已经公司总经理办公会讨论通过;

2、2019年公司及子公司与漳州云宠智能科技有限公司实际发生日常性关联交易金额为人民币335.80万元; 3、2019年公司及子公司与杭州领先宠物食品有限公司实际发生日常性关联交易金额为人民币123.47万元;

4、2019年度,公司及子公司与漳州云宠智能科技有限公司、杭州领先宠物食品有限公司关联交易均未达到董事会审议标准,以上事项已经公司总经理办公会讨论通过。

三、关联方介绍和关联关系 关联方情况介绍 成立时间 1980年07月01日 注册资本 3,000万人民币

主营业务 宠物服务、宠物食品、电气机械、光学仪器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售,提供保险代理业务等。

关联关系 公司参股,持有公司股份2100.00万股,占公司总股本的12.35%。

成立时间 2019年3月6日 注册资本 1,580万美元

主营业务 宠物生活用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;宠物服务;货物进出口、技术进出口。

关联关系 公司参股子公司,持股比例40%。

成立时间 2018年08月29日 注册资本 500万人民币

主营业务 网络技术、网络产品的技术开发、技术咨询、技术服务;宠物用品、宠物饲料、宠物玩具、工艺品的批发及网上销售。(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)

关联关系 公司参股子公司,持股比例40%。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2020年04月08日

成立时间 2018年07月20日 注册资本 334,400.2万元

主营业务 智能设备软件技术开发、设计、制作、销售;宠物、宠物食品、宠物保健品、宠物用品制造及销售;宠物医疗设备、兽药、宠物卫生用品销售及(许可)可在有效期内经营;货物或技术进出口(国家禁止和限制进出口的货物和技术除外);宠物食品(饲料)领域的技术开发、技术服务;技术咨询;电子商务信息服务;市场营销服务;市场营销策划;图文设计制作;网页设计制作;企业形象策划;计算机信息技术服务;技术咨询;宠物美容服务;宠物服务(许可)可在有效期内经营;演艺经纪服务(许可)可在有效期内经营。(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)

关联关系 公司参股子公司,持股比例13.75%。

四、关联交易的主要内容和定价政策 公司及子公司与关联方之间的关联交易均基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

五、关联交易的目的和对上市公司影响 公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效率和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

六、相关审批程序及意见 (一)董事会审议 2020年04月07日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,其中,关联董事伊藤和先生回避表决。

董事会认为:公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送