

浙江海亮股份有限公司关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案

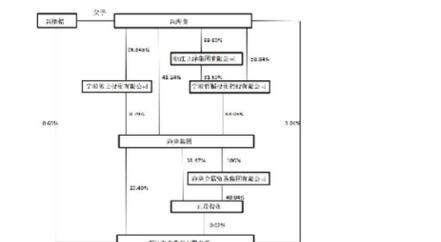
本公司及董事会全体成员保证担保内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2023年4月23日,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)第八届董事会召开第十六次会议,审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)提供担保的议案》。

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《委托担保协议》。

截至2023年4月20日,海亮集团直接持有公司29.40%的股份,控股控股子公司浙江正业创业投资有限公司持有公司0.62%的股份。

按照2023年4月20日收盘公司总股本1,986,945,194股计算(三)近三年财务状况和信用等级 截至2022年12月31日,海亮集团总资产为675.10亿元,净资产为350.16亿元。



按照2023年4月20日收盘公司总股本1,986,945,194股计算(三)近三年财务状况和信用等级 截至2022年12月31日,海亮集团总资产为675.10亿元,净资产为350.16亿元。

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年12月31日, 2022年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

注:海亮集团2022年度财务数据未经审计。信用评级机构:大公国际资信评估有限公司综合评定,海亮集团有限公司主体信用评级均为AA+。

海亮集团(甲方)与海亮集团(乙方)、冯海良先生(丙方)三方共同签署了《互担保协议》,协议主要内容如下:

1. 互担保:提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等多种担保方式相结合等形式。

2. 互保范围: (1) 贷款类:银行借款、商业汇票、银行承兑汇票以及融资租赁等。(2) 担保费及费用:担保合同中担保费用列明的项目。

3. 互保额度: (1) 甲方为乙方提供担保总额度不超过25亿元。(2) 乙方为甲方提供担保总额度不超过200亿元。

4. 互保期限:互保期限不超过二年,甲、乙双方可在互保期限内分批担保,每批担保期限自被担保公司与银行签订担保合同之日起计算。

5. 担保的提供 (1) 当一方公司办理互保范围内的银行业务,需要另一方公司提供担保时,担保方应按银行要求及时提供所需相关资料并在担保书上由其法定代表人签字并加盖公章。

6. 反担保 (1) 甲方为乙方提供担保后,乙方主要股东冯海良先生将相应自动生成担保方的共同反担保。签订本协议即视为乙方反担保协议,无需另签反担保协议。

7. 违约责任 (1) 本次为控股股东担保的必要性 海亮集团作为上市公司控股股东,自公司成立以来一直无偿为公司各类贷款提供担保,为公司稳健发展保驾护航。

8. 互保解除 (1) 当甲方担保事项到期,公司按规定计提减值准备后,应及时通知乙方,以便乙方及时补充担保,确保甲方担保事项的安全。

9. 事前认可意见 公司独立董事经过核查,发表如下事前认可意见:我们认真审核了公司要求为海亮集团有限公司提供担保的第四项内容(互担保协议)等相关文件,认为所签署的关联交易符合有关法律法规的规定。

10. 2. 海亮集团资产状况及资信状况良好,完全有能力偿还未来到期债务,公司为海亮集团提供担保

的风险是可控的。

3. 公司董事会议审议通过议案,关联董事曹国栋、冯棉棉、曹利民、王树光回避表决。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

4. 公司需注重在实际操作中严格控制在范围内办理担保的法律文件,手续,做好风险防范措施。

5. 海亮集团为海亮集团国家开发银行浙江省分行等有关部门申请不超过25亿元人民币(或等值外币)的授信提供无担保担保,担保期限不超过2年。

特此公告 浙江海亮股份有限公司 二〇二三年四月二十五日

浙江海亮股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,拟聘任天健为2023年度审计机构。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计经验。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计经验,能够胜任公司2023年度审计工作。

浙江海亮股份有限公司关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]943号”文核准,浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公开发行了3,150万可转换公司债券,每面价值100元,发行总额31.50亿元,期限六年。

根据相关法律法规“浙证监[2019]799号”文通知,公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深交所交易并挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及市场监管部门的有关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订。

自2022年4月1日至2023年3月31日期间,共有1,897,595张“海亮转债”转换为公司股份,转股股数共计19,725,003股。截止2023年3月31日,公司股份总数因可转债转股由1,966,736,616股增加至1,986,461,619股。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,并征求《公司章程》部分条款进行修改。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及市场监管部门的有关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

所有重大均已采用了审慎会计处理意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2022年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告期内会计师事务所变更情况:会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

除上述事项外,公司无其他重大事项。公司还要求海亮集团提供担保,公司担保事项重大,敬请投资者注意。

宠物行业的竞争格局

海外市场竞争激烈,国内市场竞争加剧。随着消费升级,宠物食品行业进入快速发展阶段,市场竞争日益激烈。

国内市场竞争激烈,国内市场竞争加剧。随着消费升级,宠物食品行业进入快速发展阶段,市场竞争日益激烈。

公司是否具有表决权差异安排

公司是否具有表决权差异安排:不适用。公司不存在表决权差异安排。

佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

所有重大均已采用了审慎会计处理意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2022年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告期内会计师事务所变更情况:会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

除上述事项外,公司无其他重大事项。公司还要求海亮集团提供担保,公司担保事项重大,敬请投资者注意。

佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

所有重大均已采用了审慎会计处理意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2022年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告期内会计师事务所变更情况:会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

除上述事项外,公司无其他重大事项。公司还要求海亮集团提供担保,公司担保事项重大,敬请投资者注意。

除上述事项外,公司无其他重大事项。公司还要求海亮集团提供担保,公司担保事项重大,敬请投资者注意。