

安信证券股份有限公司

关于山东路斯宠物食品股份有限公司

预计2022年度日常性关联交易的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“路斯股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人预计 2022 年度日常性关联交易进行核查，具体核查情况如下：

一、关联交易的基本情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向山东天成鑫利农业发展有限公司采购鸭产品	15,000,000.00	9,536,184.74	
销售产品、商品、提供劳务	向寿光天成饲料有限公司销售动物油脂，向潍坊奥海饲料有限公司销售肉粉相关产品	25,000,000.00	2,320,106.43	公司及控股子公司山东路海生物科技有限公司新建肉粉生产线项目，肉粉产品处于市场导入期，该关联交易有利于公司聚焦主业，整合市场资源。
其他	向寿光市天成宏利食品有限公司采购面米及果蔬产品、向寿光天成文化传播有限公司采购塑料制品	-	839,236.43	-
合计	-	40,000,000.00	12,695,527.60	-

二、关联方基本情况

1、公司拟向山东天成鑫利农业发展有限公司（以下简称“天成鑫利”）采购鸭产品 15,000,000 元，天成鑫利基本情况如下：

名称：山东天成鑫利农业发展有限公司

住所：寿光市金海北路东（韩仕村西邻）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭百礼

实际控制人：郭洪谦、郭百礼

注册资本：5000 万人民币

主营业务：蔬菜种植；畜禽养殖、屠宰、分割、包装、销售及技术开发；鸭血加工、销售；鸭苗销售；饲料销售；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

关联关系：同一实际控制人

2、公司及公司控股子公司山东路海生物科技有限公司（以下简称“路海生物”）拟向寿光天成饲料有限公司（以下简称“天成饲料”）销售动物油脂 5,000,000 元，天成饲料基本情况如下：

名称：寿光天成饲料有限公司

住所：寿光市经济技术开发区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭百礼

实际控制人：郭洪谦、郭百礼

注册资本：603.327030 万人民币

主营业务：粮食收购加工，配合饲料加工，销售本公司生产的产品

关联关系：同一实际控制人

3、公司及公司控股子公司山东路海生物科技有限公司（以下简称“路海生物”）拟向潍坊奥海饲料有限公司（以下简称“奥海饲料”）销售鸭肉粉 20,000,000

元，奥海饲料基本情况如下：

名称：潍坊奥海饲料有限公司

住所：山东省潍坊市昌邑市柳疃镇昌隆路与大闸路西南角

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：何虎

实际控制人：张良伟

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：生产销售：鸡油、鸭油、鸡肉粉、鸭肉粉、鸡肉骨粉、鸭肉骨粉。

关联关系：奥海饲料为公司控股子公司路海生物的少数股东，持有路海生物49%股权。

三、关联交易定价政策、定价依据及公允性

1、定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、交易定价的公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2022 年度，公司预计向天成鑫利采购鸭产品 15,000,000 元；向天成饲料销售动物油脂 5,000,000 元；向奥海饲料销售肉粉相关产品 20,000,000 元。在预计金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响

1、关联交易的必要性

本次预计的日常性关联交易符合正常商业逻辑。关联方天成鑫利生产的鸭产品为公司生产宠物食品的原料，公司向其采购相关产品地域上较为便利，能够保证生产供应。公司及控股子公司路海生物新建肉粉生产线项目，动物油脂为副产品，目前公司肉粉产品处于市场导入期，公司向关联方天成饲料销售动物油脂有利于聚焦宠物食品主业发展，向奥海饲料销售部分肉粉产品有利于整合市场资源，降低市场需求波动。

2、关联交易对公司的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。

六、本次事项履行的内部决策程序情况

2022年4月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，表决结果：除关联董事郭百礼、付晓明回避表决外，同意5票；反对0票；弃权0票。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：路斯股份与关联方发生的日常性关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；日常性关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定。保荐机构对公司本次审议的2022年度预计日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司
预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：

朱 贇

朱 贇

陈李彬

陈李彬



2022 年 4 月 11 日