

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-115

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托贷款事项概述

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用暂时闲置的自有资金，通过银行向寿光市港投控股集团有限公司（以下简称“港投控股”）提供不超过 3,000 万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 7.00%，按月付息，到期还本。寿光市港盛建材有限公司（以下简称“港盛建材”）提供连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易。

公司已于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。

二、委托贷款对象基本情况

寿光市港投控股集团有限公司

控股股东：寿光市地方金融监督管理局（寿光市国有资产监督管理局）

注册地址：山东省潍坊市寿光市金海北路 3696 号

成立时间：2015 年 12 月 21 日

法定代表人：郎继荣

注册资本：50,000.00 万元人民币

经营范围：以企业自有资金对盐田、风电、光电、文化产业、旅游、水利、城乡基础设施项目进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资

等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；建设项目总承包；土地开发服务；港口工程施工；仓储代理服务；与上述业务相关项目的信息咨询服务；房地产开发经营（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）

其他说明：经查询，港投控股不属于失信被执行人。港投控股及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、担保方基本情况

寿光市港盛建材有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：寿光市金海路东农圣街北商务小区 5 号楼 A 座

法定代表人：锡洪群

注册资本：2,500 万元人民币

四、委托贷款借款合同的主要内容

1. 委托人：山东路斯宠物食品股份有限公司

2. 受托人：中国工商银行股份有限公司寿光支行

3. 借款人：寿光市港投控股集团有限公司

4. 委托贷款金额：不超过 3,000 万元人民币

5. 委托贷款用途：支付工程款

6. 委托贷款期限：不超过 1 年

7. 委托贷款利率：年利率 7.00%

8. 利息结算：按月付息

9. 担保措施：寿光市港盛建材有限公司提供连带责任担保。

10. 违约责任：（1）借款人未按期归还贷款本息，受托人有权根据委托人书面指令自逾期之日起按合同约定的逾期罚息利率计收罚息。（2）借款人未按约

定用途使用贷款资金，受托人有权自行或根据委托人书面指令自贷款被挪用之日起，对挪用部分按合同约定的挪用贷款罚息利率计收罚息。（3）在合同有效期内，借款人发生下列情况之一的，即视为借款人违约：①未按合同约定偿还贷款本息的；②未按约定用途使用贷款的；③贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的；④不按委托人和受托人要求提供或提供虚假的财务报表等材料的；⑤卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的。委托人有权向受托人发出书面指令要求受托人停止发放贷款，提前收回贷款或直接从借款人还款账户中扣收贷款本息、复利及罚息（如有）等，直至借款人在本合同项下的所有债务全部清偿完毕为止，而不必事先通知借款人，借款人承诺不对受托人的扣收行为提出任何异议。受托人扣收款项不足以清偿借款人所有债务，且委托人向受托人出具的书面指令未明确清偿顺序的，受托人有权决定清偿顺序。

五、风险与风险控制

委托贷款在投资管理过程中可能出现市场风险、管理风险、信用风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。公司将采取以下风险控制措施：

1. 公司将严格按照《公司章程》等相关规定对本次委托贷款事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
2. 公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。
3. 公司审计部负责对委托贷款项目进行监督，根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失。
4. 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

经审阅《关于对外提供委托贷款的议案》，我们认为，本次委托贷款的资金来源系公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司可以有效提高公司资金使用效率。本次委托贷款不属于关联交易，公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形，因此我们一致同意该议案。

七、对公司的影响

公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，进一步提高公司整体收益水平。

八、备查文件

- （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
- （二）独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022年11月18日