

天康生物股份有限公司

关于为下属企业银行融资提供担保的公告

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

特别提示：

本次董事会审议的被担保对象河南宏展实业有限公司、新疆天康饲料有限公司、新疆天康汇通农业有限公司资产负债率均超过 70%。公司对子公司担保总额超过公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）、河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“天康蛋白公司”）均为本公司的全资子公司，新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通公司”）为本公司的控股子公司。为保证下属全资及控股子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资金，提升资金使用效率，根据公司经营资金计划及农产品收储季节性等特性，现拟为上述全资及控股子公司向当地有关银行申请综合融资授信额度 615,000 万元人民币提供担保。其中：拟为天康饲料公司的银行综合融资授信额度 30,000 万元人民币提供担保；拟为河南宏展公司的银行综合融资授信额度 5,000 万元人民币提供担保；拟为天康蛋白公司的银行综合融资授信额度 180,000 万元人民币提供担保；拟为天康汇通公司的银行综合融资授信额度 400,000 万元人民币提供担保。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，上述额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止。

2024年7月26日，经公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》。该担保事项须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

（一）担保额度预计

为保证全资及控股子公司综合授信融资业务的顺利实施以及日常经营中发生的各类履约保证顺利进行，公司拟为合并报表内下属公司提供总额为615,000万元人民币的最高额度担保，上述额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止。实际担保金额、担保方式及保证期间以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次担保额度预计的具体情况如下：

单位：万元人民币

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
天康生物股份有限公司	被担保方最近一期资产负债率为70%以上						
	河南宏展实业有限公司	100%	89.47%	0	5000	0.63%	否
	新疆天康饲料有限公司	100%	89.26%	64824	30000	3.79%	否
	新疆天康汇通农业有限公司	53.75%	76.38%	154,263.60	400000	50.54%	否
	被担保方最近一期资产负债率为70%以下						
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	100%	51.55%	14000	180000	22.74%	否	

注：1、公司于2023年7月31日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司及控股子公司新疆天康汇通农业有限公司拟分别向银行申请160,000万元、540,000万元的融资额度，公司为其提供担保，有效期至2024年7月30日。

2、公司于2023年10月13日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了为全资子公司河南宏展实业有限公司、天康畜牧科技有限公司、新疆天康饲料有限公司分别向当地有关银行申请50,000万元人民币、110,000万元人民币、106,000万元人民币的融资额度，公司为

其提供担保。有效期至 2024 年 10 月 12 日。

（二）担保计划说明

1、担保计划的范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等，担保方式包括但不限于信用担保等。

2、公司为合并报表内控股子公司提供担保，该子公司的其他股东依法按出资比例向公司提供反担保等风险控制措施。

（三）授权情况

1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保额度预计的前提下，授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2、超过本次授权担保预计额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

3、上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

三、被担保人基本情况

1、天康饲料公司基本情况

公司名称：新疆天康饲料有限公司

成立日期：2016 年 7 月 27 日

注册地址：新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街 1099 号

法定代表人：黄海滨

注册资本：25000 万元

主营业务：添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售。

与公司的关系：本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	216,936	226,096
负债总额	190,963	201,823

其中：银行贷款总额	63,000	63,000
流动负债总额	174,718	183,841
净资产	25,973	24,273
营业收入	701,771	172,476
利润总额	-4,514	1,500
净利润	-4,448	1,499
信用等级状况	A	A

2、河南宏展公司基本情况

公司名称：河南宏展实业有限公司

成立日期：1998年10月14日

注册地址：郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

法定代表人：刘虎

注册资本：8000万元人民币

主营业务：饲料的生产、销售。

与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	86,477	83,451
负债总额	76,790	74,666
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	75,804	73,075
净资产	9,687	8,785
营业收入	298,705	50,499
利润总额	-11,984	-834
净利润	-12,546	-902
信用等级状况	B	B

3、天康蛋白公司基本情况

公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

成立日期：2008 年 2 月 25 日

注册地址：奎屯市天北新区人杰路 1 号

法定代表人：李俊明

注册资本：15000 万元人民币

主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

与公司的关系：本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	134,549	117,131
负债总额	78,319	60,382
其中：银行贷款总额	57,970	39,120
流动负债总额	78,319	60,382
净资产	56,230	56,749
营业收入	221,429	29,473
利润总额	4,050	-1,260
净利润	3,935	-1,260
信用等级状况	A	A

4、天康汇通公司基本情况

公司名称：新疆天康汇通农业有限公司

成立日期：2018 年 6 月 7 日

注册地址：新疆塔城地区塔城市塔额公路（喀拉哈巴克乡路口东侧 50 米）

法定代表人：李长江

注册资本：37,953.138 万元

主营业务：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务。

与公司的关系：公司持有天康汇通 53.75%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	305,472	328,416
负债总额	223,778	250,841
其中：银行贷款总额	190,690	215,991
流动负债总额	221,498	248,427
净资产	81,694	77,575
营业收入	375,211	41,899
利润总额	-20,390	-4,126
净利润	-20,393	-4,126
信用等级状况	A	A

上述被担保方信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。经查询，上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

相关担保协议尚未签署，实际担保金额和担保期限等具体担保内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，实际担保金额将不超过股东大会批准授予的担保额度。

控股子公司天康汇通公司的其他股东按持股比例提供反担保。

五、董事会意见

公司董事会审核认为，为保证下属全资及控股子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资金，提升资金使用效率，根据公司经营资金计划及农产品收储季节性等特性，拟为上述全资及控股子公司向当地有关银行申请综合融资授信额度 615,000 万元人民币提供担保。经公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议，通过公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，控股子公司天康汇通公司的其他股东按持股比例提供反担保。因此担保不存在不公平、不对等的情形，公司董事会同意本次为下属企业银行融资提供担保事项，该事项还需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为本次为下属企业银行融资提供担保是为满足下属企业正常经营活动，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，本次担保总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对子公司担保最高额度为1,581,000万元（含本次审议担保金额615,000万元）；公司实际对外担保余额为233,087.60万元人民币，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产总额的29.45%。其中，公司为全资子公司提供担保余额为78,824万元，为控股子公司提供担保余额154,263.60万元。

截至目前，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、天康生物股份有限公司第八届监事会第十次（临时）会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日