

## 天域生物科技股份有限公司

### 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：天乾食品有限公司（以下简称“天乾食品”）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,700.00 万元，本次担保前公司对天乾食品的担保余额为人民币 1,000.00 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 1,232.04 万元。
- 本次担保不存在反担保
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
- 特别风险提示：本次被担保人天乾食品、宜昌天域为资产负债率超过 70% 的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保履行的内部决策程序

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度不

超过 35.40 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 30 日、2024 年 05 月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042、2024-053）。

## （二）本次担保的基本情况

近日，公司控股一级子公司天乾食品、控股三级子公司宜昌天域分别与枝江市天茂农业开发有限公司（以下简称“天茂农业”）签署了相关服务合同，合同约定天乾食品、宜昌天域分别向天茂农业申请转贷资金 1,000.00 万元、700.00 万元，天乾食品、宜昌天域就以上向天茂农业申请的转贷资金相互提供担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

### 二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：天乾食品有限公司

注册资本：33,333.3333 万元人民币

注册地点：宜昌市伍家岗区竹涛路与蒋湾路交汇处北侧二栋 1 号楼 3 层

法定代表人：舒高俊

经营范围：许可项目：牲畜饲养，粮食加工食品生产，牲畜屠宰，食品销售，食品生产，生猪屠宰，道路货物运输(不含危险货物)，城市配送运输服务(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食用农产品零售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农林牧渔业废弃物综合利用，牲畜销售，农副产品销售，畜禽粪污处理利用。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一年又一期财务报表如下：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2023年12月31日 (经审计)	2024年09月30日 (未经审计)
资产总额	653,655,165.42	659,463,013.28
负债总额	496,785,127.46	471,329,760.93
资产净额	156,870,037.96	188,133,252.35
	2023年度 (经审计)	2024年01月-09月 (未经审计)
营业收入	500,571,866.78	414,917,241.20
净利润	-224,310,540.30	31,263,214.39

与公司关系：系公司控股一级子公司，股权结构为公司持股 90.00%，宜昌天宜科技发展合伙企业（有限合伙）持股 10.00%

(二) 被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地点：湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组 13 号

法定代表人：金飞

经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽经营，道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售，畜禽收购，食用农产品零售，食品销售（仅销售预包装食品），农业机械服务，农业机械销售，农业机械租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期财务报表如下：

单位：人民币元

科目	金额	
	2023年12月31日 (经审计)	2024年09月30日 (未经审计)
资产总额	86,703,631.45	142,085,550.13
负债总额	91,341,027.69	103,707,579.09
资产净额	-4,637,396.24	38,377,971.04
	2023年度 (经审计)	2024年01月-09月 (未经审计)
营业收入	159,678,598.81	159,548,264.91
净利润	-57,745,581.05	43,015,367.28

与公司关系：系公司控股三级子公司，股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股 100.00%

### 三、服务合同的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证
- 2、保证金额：人民币 1,700.00 万元
- 3、保证范围：包括但不限于本合同项下的转贷资金、综合服务费、逾期综合服务费、违约金以及债权人为实现债权所支出的律师费、财产保全保险费等各项费用总和
- 4、保证期间：为主债务履行期限届满之日起三年

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益。

### 五、董事会意见

公司分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或

者股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,142,123,187.42元，占公司最近一期经审计净资产比例为176.89%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,118,173,187.42元，占公司最近一期经审计净资产的173.18%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币23,950,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的3.71%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年12月18日