

## 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：武汉天乾农牧有限公司（以下简称“武汉天乾”）
- 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：本次担保金额为不超过人民币 490.00 万元，本次担保前公司对武汉天乾的担保余额为人民币 1,327.71 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

#### 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

公司控股三级子公司武汉天乾与供应商签订了《饲料购销合同》（到期续签），合同期限为一年，由公司对《饲料购销合同》下所实际形成的全部债务提供连带责任保证，担保的最高债权限额为不超过人民币 490.00 万元，保证期间为两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。近日，公司与供应商签订《最高额保证合同》。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉天乾农牧有限公司

注册资本：1,428.57 万元人民币

注册地点：湖北省武汉市江夏区舒安街八秀村郑何夏湾 1 号

法定代表人：余雨林

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；种畜禽经营；食品生产；食品销售（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；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；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	210,994,306.12	216,635,076.99
负债总额	99,189,637.00	96,739,052.30
资产净额	111,804,669.12	119,896,024.69
	2023年度（经审计）	2024年01月-09月（未经审计）
营业收入	55,261,174.93	56,105,745.95
净利润	-39,306,590.81	8,091,355.57

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 70.00%，武汉沐园晟农业科技有限公司持股 30.00%。

### 三、最高额保证合同的主要内容

保证人（甲方）：天域生物科技股份有限公司

债权人（乙方）：武汉安佑饲料科技有限公司

债务人：武汉天乾农牧有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：不超过人民币 490.00 万元

3、保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、保全、保险、送达、执行等费用）和所有其他应付费用。

4、保证期间：两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的，保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

### 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 1,122,842,065.39 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 173.91%。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 1,103,892,065.39 元，占公司最近一期经审计净资产的 170.97%；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 18,950,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.93%。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

2025 年 01 月 11 日