

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期
暨关联交易的公告

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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

2025 年 8 月 19 日，厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）通过拍卖取得湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）对公司享有的债权，债权为 7,649 万元本金及相应利息；同月 29 日完成《处置成交协议》的签署，湖州中植将其对公司的该笔债权及债权项下担保权利等其他权益一并转让至厦门舍德。

为缓解公司债务压力，支持上市公司业务发展，公司控股股东厦门舍德与公司签署《债务豁免协议》。厦门舍德将豁免其对公司享有的上述债权中的部分债务本金及相应利息，具体包括：（1）豁免截至 2025 年 8 月 31 日前的全部利息共计人民币 23,382,282.19 元，以及豁免部分本金人民币 26,490,000.00 元；豁免后，剩余债务本金为人民币 50,000,000.00 元；（2）自 2025 年 9 月 1 日起至 2028 年 8 月 31 日止的三年内，不再对剩余债务计收利息；（3）将剩余债务本金归还期限延展至 2028 年 8 月 31 日，若该展期内公司净资产超过 2 亿元，厦门舍德有权要求公司提前归还全部或部分债务本金。

（二）关联关系说明

厦门舍德持有公司 53,861,312 股股份（占公司总股本的 17.21%）对应的表决权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易。

（三）审议情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。董事会审议该事项时，公司五名非关联董事一致表决通过。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议。

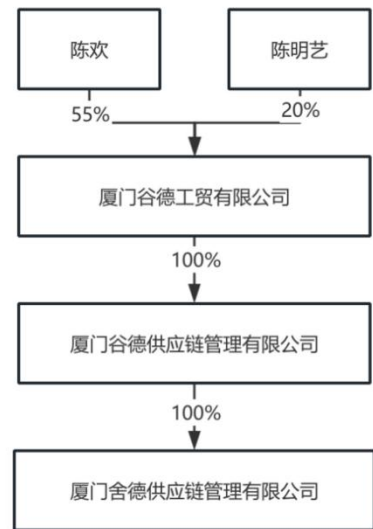
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司获得债务豁免，可免于提交股东会审议。

二、关联方基本情况

企业名称	厦门舍德供应链管理有限公司
注册地址	厦门市思明区金山路 8 号 1203-2
法定代表人	陈明艺
注册资本	3,000 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91350200MA8T8X0M1N
成立时间	2021 年 05 月 24 日
经营期限	2021 年 05 月 24 日至 2071 年 05 月 23 日
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务)；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；食品销售(仅销售预包装食品，不含酒)；食品互

	联网销售(仅销售预包装食品)；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理(不含拍卖)；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	仓储服务
企业名称	厦门舍德供应链管理有限公司
注册地址	厦门市思明区金山路 8 号 1203-2
法定代表人	陈明艺
注册资本	3,000 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91350200MA8T8X0M1N
成立时间	2021 年 05 月 24 日
经营期限	2021 年 05 月 24 日至 2071 年 05 月 23 日
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务)；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；食品销售(仅销售预包装食品，不含酒)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理(不含拍卖)；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	仓储服务

股权控制关系图：



关联关系说明：厦门舍德持有公司 53,861,312 股股份（占公司总股本的 17.21%）对应的表决权，为公司控股股东。

主要财务数据

单位：元

项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产	6,214,035.50	289,283.29	181,649.21
净资产	4,070,319.85	-1,741,876.74	-794,004.28
营业收入	2,076,632.48	825,458.48	214,116.23
净利润	812,196.59	-947,872.46	-785,987.34

注：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所对厦门舍德 2024 年度财务数据进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。2022、2023 年度财务数据未经审计。

三、关联交易协议主要内容

债权人（甲方）：厦门舍德供应链管理有限公司

债务人（乙方）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

鉴于：甲方于 2025 年 8 月 19 日通过拍卖取得了湖州中植融云投资有限公司对乙方享有的债权（本金 7,649 万元及利息）。现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定就上述债权的利息豁免事宜达成协议如下：

（一）原债权债务情况

截止至 2025 年 8 月 31 日，本金 76,490,000.00 元、利息 23,382,282.19 元，合计人民币 99,872,282.19 元（大写：玖仟玖佰捌拾柒万贰仟贰佰捌拾贰元壹角玖分）。

（二）债权利息豁免

1、甲方同意豁免乙方上述债务中 2025 年 8 月 31 日以前的全部利息【即人民币 23,382,282.19 元，大写：贰仟叁佰叁拾捌万贰仟贰佰捌拾贰元壹角玖分整】和部分本金人民币 26,490,000.00 元（大写：贰仟陆佰肆拾玖万整），豁免后剩余债务为本金人民币 50,000,000.00 元（大写：伍仟万整）。

2、甲方同意从 2025 年 9 月 1 日起至 2028 年 8 月 31 日止的三年内，不再就上述剩余债务本金 50,000,000.00 元向乙方收取任何利息。

3、乙方确认仍欠甲方债务本金 50,000,000.00 元，甲方同意该债务本金归还期限延展至 2028 年 8 月 31 日。乙方承诺如在展期内乙方净资产大于人民币 200,000,000.00 元（大写：贰亿元）时则甲方可要求乙方提前归还全部或部分的债务本金。

（三）自本协议签订之日起，甲乙双方按照本协议的约定履行义务。本次债务豁免系不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销，本协议自甲乙双方盖章之日起生效。

（四）本协议在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次控股股东对公司部分债务予以豁免并对剩余借款予以展期，有助于缓解公司债务压力，降低财务负担，改善整体财务状况，促进公司健康持续发展，体现了控股股东对公司业务发展的积极支持。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，除本次借款展期及部分债务豁免事项，以及 2025 年 9 月 3 日董事会审议的借款事项外，公司与厦门舍德之间未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议意见

独立董事于 2025 年 9 月 16 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次临时会议，审议通过本事项并发表如下意见：

我们已对相关材料进行事前审阅。本次豁免公司部分债务及剩余借款展期系公司单方面获益的交易，有助于减轻公司债务负担，改善公司整体财务状况，促进公司健康持续发展，保障公司可持续经营，未损害公司及全体股东利益，符合相关法律法规及规范性文件要求。因此，我们一致同意该事项，并同意提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次临时会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日