

天域生物科技股份有限公司

关于公司 2025 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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	天乾食品有限公司（以下简称“天乾食品”）
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） （实际发生的担保余额，不含本次）	107,676.13
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	207.57
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司控股一级子公司天乾食品原向湖北枝江农村商业银行股份有限公司（以下简称“枝江农商行”）申请的授信额度到期，现为满足经营发展需要，天乾食品拟继续向枝江农商行申请 1,000.00 万元授信额度，授信期限三年，由公司为其提供连带责任保证担保，保证金额为 1,000.00 万元，保证期间自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。近日，公司与枝江农商行续签了《最高额保证合同》。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 04 月 15 日、05 月 06 日召开公司第四届董事会第三十八次会议和 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 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 12.70 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 35.65 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 2.20 亿元。担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。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 2025 年 04 月 16 日、05 月 07 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 2025 年度对外担保预计的公告》、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030、2025-040）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	天乾食品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 90.00%		
法定代表人	舒高俊		
统一社会信用代码	91321002MA2002CR3E		
成立时间	2019 年 08 月 27 日		
注册地	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		
注册资本	33,333.3333 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日/ 2025 年 01-09 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度 （经审计）
	资产总额	64,226.24	66,952.64
	负债总额	45,887.19	49,322.85
	资产净额	18,339.05	17,629.80
	营业收入	39,969.85	58,067.95
	净利润	1,974.31	1,942.80

三、最高额保证合同的主要内容

保证人：天域生物科技股份有限公司

债权人：湖北枝江农村商业银行股份有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：不超过人民币1,000.00万元

3、保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。

4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。

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的情形。

五、董事会意见

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2025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107,676.13万元，占公司最近一期经审计净资产比例为207.57%。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106,088.63万元，占公司最近一期经审计净资产的204.51%；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1,587.50万元，占公司最近一期经审计净资产的3.06%。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 12 月 10 日