

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

1. 公司及下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司）2026 年度拟为 8 家全资及控股子公司提供担保总额度合计 2.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 790.04%；其中，对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 15,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 489.82%。请投资者充分关注担保风险。

2. 本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。敬请投资者充分关注担保风险。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司各业务板块日常经营与发展需要，在确保风险可控的前提下，公司及下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司）2026 年度拟为 8 家合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 25,000 万元的担保。上述担保用于支持子公司开展业务融资，包括但不限于向银行等金融机构申请授信以及生产采购过程中形成的应付账款等。其中，对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 15,500 万元，对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 9,500 万元。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日

止，可在上述期限内滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司可根据实际情况在被担保对象之间对担保额度进行调剂。具体担保期限、担保金额、担保方式等以届时签订的担保合同为准。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东会批准公司董事会授权公司董事长及经营管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

（二）审议情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

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》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需经股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至2025年末担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天山生物及子公司	呼图壁县天山农牧科技发展有限公司	100%	18.37%	0	3,000	94.80%	否
	通辽市天山牧业有限责任公司	100%	211.74%	0	10,000	316.02%	否
	内蒙古天晟牧业有限公司	100%	1.32%	0	1,500	47.40%	否
	厦门天山生物工程有限公司	100%	26.69%	0	3,000	94.80%	否
	深圳市牛大娘食品科技有限公司	51%	81.82%	0	2,500	79.00%	否
	广东天晟农牧科技有限公司	100%	88.43%	0	3,000	94.80%	否
	甘肃天山智饲生物科技有限公司	100%	40.90%	0	1,000	31.60%	否
	天山生物科技（铁岭）有限公司	51%	新设公司，尚无财务数据	0	1,000	31.60%	否

合计	0	25,000		
----	---	--------	--	--

三、被担保公司基本情况

本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资/控股子公司，具体情况如下：

(一) 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司

1.基本情况

公司名称：呼图壁县天山农牧科技发展有限公司

成立日期：2016年5月19日

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县五工台镇西戈壁

法定代表人：李强

注册资本：11333万元

统一社会信用代码：91652323MA77663T1C

经营范围：农作物、中草药种植；场地租赁服务；畜牧养殖业的开发及有关的新技术、新产品的引进与推广；滴灌带、PE管、地膜生产、销售；种牛、奶牛、种羊的养殖、销售和进出口经营；饲草料种植、加工、销售；相关农业、畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售；经营畜牧机械、饲草料、畜禽养殖技术的进出口业务；其他货物与技术的进出口业务。（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）。

2.股权结构

该公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3.主要财务指标

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	15,800.10	15,621.66
负债总额	2,701.91	2,870.07
净资产	13,098.19	12,751.59

项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,071.76	3,536.40
利润总额	471.20	1,672.11
净利润	346.60	1,249.46

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二) 通辽市天山牧业有限责任公司

1. 基本情况

公司名称：通辽市天山牧业有限责任公司

成立日期：2020年05月21日

注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木洛增筒嘎查 Y283 乡道南侧

法定代表人：汤廷权

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91150502MA0QPECNXJ

经营范围：许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；活禽销售；食品生产；食品销售；种畜禽经营；食品互联网销售；牲畜屠宰。（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；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；肥料销售；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；豆类种植；树木种植经营；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；农副产品销售。（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）

2. 股权结构

该公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日 (经审计)
----	------------	----------------------

资产总额	5,245.50	3,856.33
负债总额	9,399.61	8,165.40
净资产	-4,154.11	-4,309.07
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,013.16	6,835.11
利润总额	147.62	-850.34
净利润	154.96	-863.30

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三) 内蒙古天晟牧业有限公司

1. 基本情况

公司名称：内蒙古天晟牧业有限公司

成立日期：2023年02月02日

注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木洛增筒嘎查 Y283 乡道南侧

法定代表人：汤廷权

注册资本：1530 万元

统一社会信用代码：91150591MAC7UET95L

经营范围：许可项目：种畜禽经营；动物饲养；家禽饲养；牲畜饲养；饲料生产；活禽销售；转基因种畜禽经营；转基因种畜禽生产；牲畜屠宰；食品销售；食品互联网销售；食品生产；互联网直播技术服务。（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；草种植；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物种植；蔬菜种植；中草药种植；豆类种植；食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发。（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）

2. 股权结构

该公司系公司全资孙公司，公司间接持有其 100% 股权。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	99.88	99.83
负债总额	1.32	1.32
净资产	98.56	98.51
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	-	4.29
利润总额	0.06	-13.71
净利润	0.06	-13.71

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四) 厦门天山生物工程有限公司

1. 基本情况

公司名称：厦门天山生物工程有限公司

成立日期：2025年10月16日

注册地址：厦门市翔安区凤翔街道宋洋一里28号508-21室

法定代表人：陈杰

注册资本：2000万元

统一社会信用代码：91350203MAG0Q4RY9P

经营范围：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；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；技术推广服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；饲料生产专用设备销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；装卸搬运；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务。（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）

2. 股权结构

该公司系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	1,426.45	1,362.55
负债总额	428.50	363.63
净资产	997.94	998.92
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1.19	-
利润总额	-0.98	-1.09
净利润	-0.98	-1.08

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(五) 深圳市牛大娘食品科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：深圳市牛大娘食品科技有限公司

成立日期：2025年10月22日

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园1栋B座1702

法定代表人：李牡丹

注册资本：1000万元

统一社会信用代码：91440300MAG1J6EF9Q

经营范围：一般经营项目：鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）。

2. 股权结构

该公司系公司控股孙公司，公司间接持有其 51%股权。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	5,328.71	4,422.55
负债总额	4,795.99	3,910.70
净资产	532.72	511.85
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	20.54	5.69
利润总额	20.87	-7.58
净利润	20.87	-7.62

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(六) 广东天晟农牧科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：广东天晟农牧科技有限公司

成立日期：2024年03月21日

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6033号金运世纪大厦
4A

法定代表人：韩明辉

注册资本：1000万元

统一社会信用代码：91440605MADEMTC6T

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜禽收购；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；食用农产品批发；国内贸易代理；餐饮管理；品牌管理。（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）食品互联网销售；食品生产。（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）

2. 股权结构

该公司系公司全资孙公司，公司间接持有其 100% 股权。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,328.71	4,422.55
负债总额	4,795.99	3,910.70
净资产	532.72	511.85
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	20.54	5.69
利润总额	20.87	-7.58
净利润	20.87	-7.62

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(七) 甘肃天山智饲生物科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：甘肃天山智饲生物科技有限公司

成立日期：2025 年 10 月 22 日

注册地址：甘肃省武威市古浪县泗水镇古浪工业集中区纬一路 1-101 号

法定代表人：苏伟钊

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91620622MAG1JCRW7A

经营范围：许可项目：饲料生产（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）一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购（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）

2. 股权结构

该公司系公司全资孙公司，公司持有其 100%股权。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	1,583.26	1,674.97
负债总额	593.65	685.14
净资产	989.61	989.82
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	964.52	608.63
利润总额	-0.17	0.80
净利润	-0.21	-10.18

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(八) 天山生物科技（铁岭）有限公司

1. 基本情况

公司名称：天山生物科技（铁岭）有限公司

成立日期：2025年12月19日

注册地址：辽宁省铁岭市铁岭县腰堡工业园区50号

法定代表人：才永成

注册资本：500万元

统一社会信用代码：91211221MAK40W7E36

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营。（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：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

2. 股权结构

该公司系公司控股孙公司，公司间接持有其 51% 股权。

3. 主要财务指标

该公司自 2026 年开展业务，财务指标如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日
资产总额	809.99
负债总额	624.77
净资产	185.22
项目	2026 年 1-3 月
营业收入	621.33
利润总额	-12.78
净利润	-14.78

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议主要内容

公司及下属子公司拟为上述合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 25,000 万元的担保，用于支持子公司开展业务融资，包括但不限于向银行等金融机构申请授信以及生产采购过程中形成的应付账款等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止，可在上述期限内滚动使用。公司可根据实际情况在被担保对象之间对担保额度进行调剂。具体担保期限、担保金额、担保方式等以届时签订的担保合同为准。

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与债权人共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次担保事项的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项需经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司对外担保情况

本次提供担保前,上市公司及其控股公司不存在尚在履行期的对外担保。本次提供担保后,上市公司及其控股公司的担保额度总金额 25,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 790.04%;上市公司及其控股公司未对合并报表外单位提供担保。

（二）担保对象逾期情况

1. 公司为合作对象宁夏伊源牧业有限公司(以下简称“宁夏伊源”)融资租赁提供担保,因宁夏伊源资金紧张,第 11 期租金 276 万元逾期。根据协议,出租人宣布剩余租金全部到期,公司应履行担保责任合计 559.0381 万元(含第 11、12 期租金及滞纳金等)。公司已于 2018 年 5 月履行担保责任。履行后,公司依法取得相关抵押物权并提起诉讼,法院判决支持公司追偿。截至目前,已执行回款 171.01 万元,剩余 388.03 万元仍在申请执行中(上述详见公司分别于 2018 年 12 月 6 日、2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网发布的公告)。

2. 公司收购大象广告有限责任公司(以下简称“大象广告”)后为其银行借款提供连带担保,因大象广告逾期未还款,公司为减少该诉讼对公司造成的不良影响,避免公司因诉讼保全导致的银行主要账户、资产被冻结以及负担案件诉讼费用和更多罚息等情形,决定履行担保责任 5,510.95 万元(已于 2020 年履行)。履行后公司向大象广告追偿未果,遂提起诉讼,法院判决大象广告归还代偿款 5,511.45 万元及资金占用费等。目前案件正在执行阶段,尚未发现可执行财产,执行情况尚存在不确定性。公司将继续关注该案件执行情况,努力降低该事项对公司利益的损害(上述详见公司分别于 2021 年 12 月 15 日、2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网发布的公告)。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日