

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2026-064

天康生物股份有限公司

关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的公告

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

特别提示：

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产总额的100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司胡杨河天康植物蛋白有限公司（以下简称“胡杨河天康”）根据业务开展需要，拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请2.5万吨葵油期货指定交割仓库资质。为提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为胡杨河天康出具担保函，对胡杨河天康参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。

公司于2026年9月10日召开第九届董事会第九次（临时）会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：胡杨河天康植物蛋白有限公司

成立日期：2008年2月25日

注册地址：新疆胡杨河市天北经济技术开发区人杰路1-1幢

法定代表人：李俊明

注册资本：15,000万元人民币

主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。

本公司持有该公司100%的股权。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	201,944	111,296
负债总额	130,453	38,910
其中：银行贷款总额	90,039	11,500
流动负债总额	130,453	38,910
净资产	71,491	72,386
营业收入	214,416	140,789
利润总额	11,187	2,831
净利润	10,843	1,879
信用等级状况	A	A

经核查，胡杨河天康不属于失信被执行人。

三、担保函主要内容

公司拟为胡杨河天康向郑商所申请2.5万吨葵油期货指定交割仓库出具担保函，主要内容如下：

公司对胡杨河天康植物蛋白有限公司按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。担保期限自郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

具体担保期限最终以公司签署的担保函件为准，胡杨河天康与郑商所签订的《协议书》生效之日，担保函件同时生效。

四、董事会意见

董事会审核认为：本次担保事项系为满足胡杨河天康发展需要，可以进一步拓展其仓储业务，提高市场竞争力，提升公司的经济效益，符合公司发展战略。胡杨河天康资产质量优良，偿债能力较强，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。

本次担保的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保情况

截至2026年8月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为84,937.93万元人民币，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的12.24%。

本次担保不涉及具体金额。本次担保后，公司及子公司的担保总额为772,837.93万元（含拟由公司2026年第四次临时股东会审议的担保预计额度，具体内容详见2026年8月29日本公司指定信息刊登信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号2026-058）），占公司最近一期经审计归母净资产的111.34%。

截至目前，公司及其控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第九次（临时）会议决议。
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日