

天康生物股份有限公司

关于对 2025 年度融资担保额度进行预计的公告

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

特别提示：

本次董事会审议的被担保对象中新疆天康汇通农业有限公司资产负债率超过 70%。公司对子公司担保总额超过公司最近一期（2024 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

新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）、胡杨河天康植物蛋白有限公司（以下简称“天康蛋白公司”）、新疆天康融资担保有限公司（以下简称“新疆天康担保”）、河南富桥融资担保有限公司（以下简称“河南融资担保”）均为本公司的全资子公司，新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通公司”）为本公司的控股子公司。

为保证下属全资及控股子公司与当地银行建立良好的合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资金，提升资金使用效率，根据公司经营资金计划及农产品收储季节性等特性，现拟为全资及控股子公司向当地有关银行申请综合融资授信额度 665,000 万元人民币提供担保。其中：拟为天康饲料公司的银行综合融资授信额度 35,000 万元人民币提供担保；拟为天康蛋白公司的银行综合融资授信额度 230,000 万元人民币提供担保；拟为天康汇通公司的银行综合融资授信额度 400,000 万元人民币提供担保。

为有效支撑公司供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户等的综合性金融服务需求，新疆天康担保拟对产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供不超过 40,000 万元担保，河南融资担保拟对产业链养殖户和经销商等合作

伙伴的融资提供不超过 8,000 万元担保。

上述担保额度 713,000 万元有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。在办理具体融资担保业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

2025 年 8 月 1 日，经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对公司 2025 年度融资担保额度进行预计的议案》。该担保事项需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

（一）为全资及控股子公司担保额度预计

为保证全资及控股子公司综合授信融资业务的顺利实施以及日常经营中发生的各类履约保证顺利进行，公司拟为合并报表内下属公司提供总额为 665,000 万元人民币的最高额度担保，上述额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。实际担保金额、担保方式及保证期间以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次担保最高额度预计的具体情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
天康生物股份有限公司	新疆天康饲料有限公司	100%	54.51%	0	35,000	4.11%	否
	新疆天康汇通农业有限公司	53.75%	80.13%	84,725.71	400,000	46.95%	否
	胡杨河天康植物蛋白有限公司	100%	67.01%	0	230,000	27.00%	否

（二）对外担保额度预计

为保证公司对外担保业务顺利开展，新疆天康担保及河南融资担保在 48,000 万元额度内为产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供担保，此担保额度为最高担保额度，担保额度有效期内任一时点公司对养殖户和经销商等合作伙伴的担保余额不能超过最高担保额度；担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日

起至下年审议本类事项的股东会之日止。

（三）担保计划说明

1、为全资及控股子公司担保计划的范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等，担保方式包括但不限于信用担保等。

2、公司为合并报表内控股子公司提供担保，该子公司以其全部有价资产抵押给公司作为风险控制措施。

3、对外担保方式为供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户等的融资提供担保。

（四）授权情况

1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保额度预计的前提下，为全资及控股子公司的担保业务授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2、为提高对外担保业务效率，授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3、超过本次授权担保预计额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

4、上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

三、被担保人基本情况

（一）全资及控股子公司

1、天康饲料公司基本情况

公司名称：新疆天康饲料有限公司

成立日期：2016年7月27日

注册地址：新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号

法定代表人：黄海滨

注册资本：65000万元

主营业务：饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售。

本公司持有该公司100%的股权。

最近的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	245,011	335,964
负债总额	152,648	183,127
其中：银行贷款总额	0	10,000
流动负债总额	139,902	160,103
净资产	92,393	152,836
营业收入	680,403	204,938
利润总额	26,636	5,076
净利润	26,533	5,026
信用等级状况	A	A

2、天康蛋白公司基本情况

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：15000 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指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	219,373	187,682
负债总额	159,597	125,767
其中：银行贷款总额	121,095	78,000
流动负债总额	159,597	125,767
净资产	59,776	61,915
营业收入	167,698	65,552
利润总额	-781	2,338
净利润	-868	2,322

信用等级状况	A	A
--------	---	---

3、天康汇通公司基本情况

公司名称：新疆天康汇通农业有限公司

成立日期：2018年6月7日

注册地址：新疆塔城地区塔城市塔额公路（喀拉哈巴克乡路口东侧50米）

法定代表人：李长江

注册资本：37,953.138万元

主营业务：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务。

与公司的关系：公司持有天康汇通53.75%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	290,762	317,499
负债总额	227,156	254,404
其中：银行贷款总额	161,109	190,886
流动负债总额	224,988	252,214
净资产	63,606	63,095
营业收入	261,638	53,620
利润总额	-18,077	-462
净利润	-18,078	-462
信用等级状况	A	A

上述被担保方信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。经查询，上述被担保方均不属于失信被执行人。

（二）其他被担保人：供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等。

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

四、担保的主要内容

相关担保协议尚未签署,实际担保金额和担保期限等具体担保内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准,实际担保金额将不超过股东大会批准授予的担保额度。

控股子公司天康汇通公司将其全部有价资产抵押给公司以降低公司担保风险,同时因该子公司前期担保借款而执行的股权质押手续不予解除,继续作为保障措施,公司对该子公司抵押的资产具有优先处置权。

五、董事会意见

公司董事会审核认为,本次为下属全资及控股子公司提供担保事项,能保证下属全资及控股子公司与当地银行的良好合作关系,发挥子公司的融资功能,便于合理有效地使用资金,提升资金使用效率,担保对象为公司合并报表范围内的公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,控股子公司天康汇通公司将其全部有价资产抵押给公司以降低公司担保风险,同时因该子公司前期担保借款而执行的股权质押手续不予解除,继续作为保障措施,公司对该子公司抵押的资产具有优先处置权。

公司为长期保持良好合作关系的供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等融资提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司产品的销售,提升公司综合服务方面的竞争力。

六、累计对外担保情况

截至目前,公司及控股子公司担保最高额度为1,344,100万元(含本次审议担保金额713,000万元),占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产总额的157.77%;公司及控股子公司实际对外担保余额为84,725.71万元人民币,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产总额的9.94%。

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。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次(临时)会议决议;
- 2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

- 3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 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

2025 年 8 月 2 日