

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-027

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 关于 2023 年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的公告

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：

天康生物股份有限公司本次董事会审议的被担保对象中河南宏展实业有限公司、新疆天康饲料有限公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

1、担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）。

3、本次担保基本情况：

河南宏展公司、天康饲料公司均为本公司的全资子公司。为保证下属公司跟当地银行保持良好的合作关系，便于下属公司更好的利用金融工具，公司根据 2023 年经营资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合融资授信额度 29,000 万元人民币提供担保。其中：拟为河南宏展公司向银行申请综合融资授信额度 5,000 万元人民币提供担保；为天康饲料公司向银行申请综合融资授信额度 24,000 万元人民币提供担保。在办理具体借款业务时，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，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2023 年 3 月 27 日，经公司第八届董事会第四次会议审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的议案》。该担保事项需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 二、2023 年度担保额度预计情况

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（未经审计）	截至目前担保余额	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（未经审计）	是否关联担保
天康生物股份有限公司	河南宏展实业有限公司	100%	71.13%	3000	5,000	0.64%	否
	新疆天康饲料有限公司	100%	70.19%	0	24,000	3.08%	否
	阿克苏天康畜牧有限责任公司	100%	30.60%	3300		0.42%	否
	新疆青湖天康食品有限公司	100%	97.79%	6000		0.78%	否

注：公司于 2022 年 4 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司向银行申请综合融资授信额度 4,100 万元人民币提供担保，担保期限至 2025 年 6 月 23 日；为全资子公司新疆青湖天康食品有限公司向银行申请综合融资授信额度 6,000 万元人民币提供担保，担保期限至 2024 年 7 月 16 日。

## 三、被担保人基本情况

## (一) 与本公司关系

河南宏展公司、天康饲料公司均为本公司的全资子公司。

## (二) 被担保人基本情况

## 1、河南宏展实业公司基本情况

公司名称：河南宏展实业有限公司

注册地址：郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

法定代表人：刘虎

注册资本：8000 万元人民币

主营业务：饲料的生产、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	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	76,753	97,292
负债总额	48,952	69,200
其中：银行贷款总额	0	3,000
流动负债总额	48,952	69,200
净资产	27,801	28,092
营业收入	10,453	11,164
利润总额	556	391
净利润	493	291
信用等级状况	B	B

注：以上均为母公司数据。

## 2、天康饲料公司基本情况

公司名称：新疆天康饲料有限公司

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：25000 万元

主营业务：添加剂预混合饲料的生产、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	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	245,565	261,842
负债总额	198,474	183,783
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	198,461	183,783
净资产	47,091	78,059
营业收入	176,848	156,213

利润总额	12,343	7,975
净利润	12,331	7,968
信用等级状况	A	A

注：以上均为母公司数据。

经查询，以上被担保方均不属于失信被执行人。

#### 四、担保的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：1年

担保金额：为河南宏展公司向银行申请综合融资授信额度 5,000 万元人民币提供担保；为天康饲料公司向银行申请综合融资授信额度 24,000 万元人民币提供担保。

公司目前尚未签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

#### 五、董事会意见

公司董事会审核认为，为保证下属公司跟当地银行保持良好的合作关系，便于下属公司更好的利用金融工具，公司根据 2023 年经营资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合融资授信额度 29,000 万元人民币提供担保。经公司第八届董事会第四次会议审议，通过公司《关于 2023 年度为全资子公司（孙）公司银行融资提供担保的议案》，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的公司，且本公司持有被担保公司 100%的股权，本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，本次被担保方亦不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形，公司董事会同意本次为全资子公司（孙）公司提供担保事项，该事项还需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额为 351,100 万元（含本次审议担保金额 29,000 万元），占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 45.11%；公司实际对外担保余额为 322,100 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 41.38%。其中，公司对全资子公司（孙）公司实际担保余额为 12,300 万元人民

币，对控股子公司实际担保余额为 309,800 万元。

截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

## 七、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、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

二〇二三年三月二十八日