

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-079

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：

本次董事会审议的被担保对象河南宏展实业有限公司、天康畜牧科技有限公司、新疆天康饲料有限公司资产负债率均超过 70%。公司对子公司担保总额占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 103.99%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧公司”）、新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）均为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为保证下属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，更加符合税务管理机构对统贷统还的税收政策，合理降低公司税收费用。公司根据 2023 年经营资金计划，已在 2023 年第三次临时股东大会审议通过公司 1,130,000 万元融资额度，现全资子公司河南宏展公司、天康畜牧公司、天康饲料公司拟分别向当地有关银行申请综合融资授信额度 50,000 万元人民币、110,000 万元人民币、106,000 万元人民币，公司为其提供担保。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 9 月 27 日，经公司第八届董事会第九次（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 2023 年度为全资子公司银行融资

提供担保的议案》。该担保事项须提交公司 2023 年第五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	已审批担保额度	本次新增担保额度	截至目前担保额度	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%	83.47%	0	5,000	50,000	55,000	6.17%	否
	新疆天康饲料有限公司	100%	88.25%	399.09	24,000	106,000	130,000	14.58%	否
	阿克苏天康畜牧有限责任公司	100%	31.34%	2,600	4,100	—	4,100	0.46%	否
	新疆青湖天康食品有限公司	100%	97.02%	5,400	6,000	—	6,000	0.67%	否
	新疆天康汇通农业有限公司	53.75%	73.47%	56,460.33	540,000	—	540,000	60.56%	否
	新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	100%	32.16%	0	160,000	—	160,000	17.94%	否
	天康畜牧科技有限公司	100%	104.17%	0	0	110,000	110,000	12.34%	否

注：1、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；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。

2、公司于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了为全资子公司河南宏展实业有限公司向银行申请综合融资授信额 5,000 万元人民币提供担保；为全资子公司新疆天康饲料有限公司向银行申请综合融资授信额 24,000 万元人民币提供担保。

3、公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司向银行申请综合融资授信额度 160,000 万元人民币提供担保；为控股子公司新疆天康汇通农业有限公司向银行申请综合融资授信额度 540,000 万元人民币提供担保。

三、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。

最近的一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	111,725	103,839
负债总额	896,71	86,677
其中：银行贷款总额	3,000	3,000
流动负债总额	88,387	85,438
项 目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
净资产	22,054	17,162
营业收入	217,742	138,699
利润总额	-6,418	-4,880
净利润	-6,953	-5,139
信用等级状况	B	B

2、天康畜牧公司基本情况

公司名称：天康畜牧科技有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 29 号国泰财富中心
20 层 2001 室

法定代表人：许衡

注册资本：5000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术资讯等。

本公司持有该公司 100%的股权。

最近的一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	471,329	512,084
负债总额	454,050	533,443
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	425,191	501,525
净资产	17,279	-21,358
项 目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	404,022	215,714
利润总额	-6,350	-39,499
净利润	-6,270	-39,564
信用等级状况	B	B

3、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。

最近的一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	246,372	233,535
负债总额	222,246	206,089
其中：银行贷款总额	3,300	2,600
流动负债总额	204,365	186,741
净资产	24,126	27,447
项 目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	647,472	316,717
利润总额	12,459	-1,205
净利润	12,443	-932
信用等级状况	A	A

经查询，上述被担保方不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：1-3 年

担保金额：拟为河南宏展公司向银行综合融资授信额度 50,000 万元人民币提供担保；拟为天康畜牧公司向银行综合融资授信额度 110,000 万元人民币提供担保；拟为天康饲料公司向银行综合融资授信额度 106,000 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，更加符合税务管理机构对统贷统还的税收政策，合理降低公司税收费用。公司根据 2023 年经营资金计划，拟为公司全资子公司向当地有关银行申请综合融资授信额度 266,000 万元人民币提供担保。经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议，通过公司《关于 2023 年度为全资子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提供担保事项，该事项还需提交公司 2023 年第五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，公司对子公司担保最高额度为 1,005,100 万元（含本次审议担保金额 266,000 万元），占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 103.99%；公司实际对外担保余额为 64,859.42 万元人民币，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 6.71%。其中，公司为全资公司提供担保余额为 8,399.09 万元，为控股子公司提供 56,460.33 万元人民币的担保。

截止目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八届董事会第九次（临时）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

二〇二三年九月二十八日