

天域生物科技股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保预计的进展补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司（以下简称“宜都天乾”）、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称“宜都天乾麻城分”）
- 公司于 2024 年 07 月与供应商续签《最高额保证合同》，为控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司及其下属子公司与供应商签订的《饲料购销合同》所实际形成的债务提供连带责任保证，合计担保的最高债权额为不超过人民币 1,500.00 万元，保证期间为两年，尚在存续期。近日，公司与供应商签订《最高额保证合同》补充协议，新增债务人宜都天乾及宜都天乾麻城分，合计担保的最高债权额和担保范围不变，被担保债务到期日变更为 2025 年 09 月 30 日。截至本公告日，公司对宜都天乾的担保余额为人民币 309.95 万元，对宜都天乾麻城分的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保不存在反担保
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
- 特别风险提示：本次被担保人宜都天乾为资产负债率超过 70%的控股二级子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 04 月 29

日、05月20日召开公司第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过16.10亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.40亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2024年04月30日、2024年05月21日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度对外担保预计的公告》、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042、2024-053）。

近日，公司与供应商签订《最高额保证合同》补充协议，新增债务人宜都天乾及宜都天乾麻城分，合计担保的最高债权额仍然为不超过人民币1,500.00万元，担保范围不变，被担保债务到期日变更为2025年09月30日，保证期间为两年，保证期间自主合同项下被担保债务到期日开始起算。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：宜都市姚家店镇长岭岗村5组126号

法定代表人：金飞

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售。（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）

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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；牲畜销售；智能农业管理；大数据服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一年又一期主要财务数据（合并口径）：

单位：人民币元

科目	金额	
	2023年12月31日 (经审计)	2024年06月30日 (未经审计)
资产总额	111,192.35	20,273,895.68
负债总额	111,166.27	11,333,677.73
资产净额	26.08	8,940,217.95
	2023年01-12月 (经审计)	2024年01-06月 (未经审计)
营业收入	0	11,087,348.60
净利润	26.08	440,191.87

与公司关系：系公司控股二级子公司，股权结构为公司控股一级子公司天乾食品有限公司持股 100.00%。

（二）被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司麻城分公司

注册地址：湖北省黄冈市麻城市经济开发区金广大道南 16 号（麻城景田山茶油有限公司 302 室）

负责人：王利平

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售。（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：凭总公司授权开展经营活动；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；牲畜销售；智能农业管理；大数据服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

三、保证合同的主要内容

保证人（甲方）：天域生物科技股份有限公司

债权人（乙方）：嘉吉饲料（武汉）有限公司

债务人：湖北天豚食品科技有限公司、武汉天域农牧有限公司、武汉天乾农牧有限公司、宜昌天域农牧有限公司、宜都天乾农牧有限公司及宜都天乾农牧有限公司麻城分公司

1、2024年07月，甲乙双方签订了《最高额保证合同》，甲方为控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司及其下属子公司与供应商签订的《饲料购销合同》所实际形成的债务提供连带责任保证，合计担保的最高债权额为不超过人民币1,500.00万元，被担保债务到期日为2025年07月18日。

2、近日，甲乙双方签订了《最高额保证合同》补充协议，新增债务人宜都天乾及宜都天乾麻城分，合计担保的最高债权额仍然为不超过人民币1,500.00万元，担保范围不变，被担保债务到期日变更为2025年09月30日，保证期间为两年，保证期间自主合同项下被担保债务到期日开始起算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益。

五、董事会意见

公司分别于2024年04月29日、05月20日召开公司第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,144,176,379.90元，占公司最近一期经审计净资产比例为177.21%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,120,226,379.90元，占公司最近一期经审计净资产的173.50%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币23,950,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的3.71%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年09月21日