

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2016-002

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于 2016 年度为全资子公司提供银行借款担保公告

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。

一、担保情况概述

1、担保方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”）、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司（以下简称“阿克苏天康植物蛋白公司”）、阿克苏天康畜牧有限责任公司（以下简称“阿克苏天康畜牧”）、喀什天康饲料科技有限公司（以下简称“喀什天康公司”）、河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）及新疆天康食品有限责任公司（以下简称“天康食品公司”）。

3、本次担保基本情况：

奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康畜牧、喀什天康公司、河南宏展公司及天康食品公司为本公司的全资子公司和孙公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息，公司根据其 2016 年经营资金计划，拟为其向当地有关商业银行申请综合借款授信额度 90,000 万元人民币提供担保。其中，为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 35,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 35,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度 2,000 万元人民币提供担保；为喀什天康公司提供银行综合借款授信额度 1,000 万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度 7,000 万元人民币提供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额度 10,000 万元人民币提供担保，借款均为短期借款，借款期限均为一年。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。

2016年1月28日，经公司2016年第1次临时董事会会议审议，通过《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

该等担保事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、奎屯天康公司基本情况

公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

注册地址：奎屯市天北新区人杰路1号

法定代表人：李天生

注册资本：15000万元人民币

实收资本：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。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

本公司持有该公司100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

	2015年12月31日
资产总额	44,253.33
负债总额	29,332.91
其中：银行贷款总额	24,000.00
流动负债总额	29,332.91
净资产	14,920.42
营业收入	26,341.89
利润总额	1,499.69
净利润	1,499.69
信用等级状况	A

2、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况

公司名称：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

注册地址：新疆阿克苏市南工业园区

法定代表人：李天生

注册资本：5000 万元人民币

实收资本：5000 万元人民币

主营业务：粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。

本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

	2015 年 12 月 31 日
资产总额	28,932.55
负债总额	19,711.98
其中：银行贷款总额	13,000.00
流动负债总额	19,711.98
净资产	9,220.58
营业收入	24,510.98
利润总额	390.53
净利润	390.53
信用等级状况	A

3、阿克苏天康畜牧公司基本情况

公司名称：阿克苏天康畜牧有限责任公司

注册地址：新疆阿克苏市塔南路 66 号

法定代表人：黄海滨

注册资本：950 万元人民币

实收资本：950 万元人民币

主营业务：饲料生产、销售，粮食收购。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

	2015 年 12 月 31 日
资产总额	7,174
负债总额	2,886

其中：银行贷款总额	400
流动负债总额	2,886
净资产	4,288
营业收入	25,951
利润总额	1,223
净利润	1,223
信用等级状况	AA

4、喀什天康饲料科技有限公司基本情况

公司名称：喀什天康饲料科技有限公司

注册地址：疏勒县南疆齐鲁工业园黄河东路9号

法定代表人：季玉良

注册资本：1000万元人民币

实收资本：1000万元人民币

主营业务：饲料加工与销售、粮食收购，饲料原料的销售。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

	2015年12月31日
资产总额	4,829.52
负债总额	1,222.35
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	1,222.35
净资产	3,607.18
营业收入	11,415.19
利润总额	302.07
净利润	301.62
信用等级状况	A

5、河南宏展公司基本情况

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：周逸群

注册资本：8000 万元人民币

实收资本：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。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

	2015 年 12 月 31 日
资产总额	30,898.14
负债总额	8,466.13
其中：银行贷款总额	1,000.00
流动负债总额	8,466.13
净资产	22,432.01
营业收入	82,445.99
利润总额	837.31
净利润	672.99
信用等级状况	BBB+

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 35,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 35,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度 2,000 万元人民币提供担保；为喀什天康公司提供银行综合借款授信额度 1,000 万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度 7,000 万元人民币提供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额度 10,000 万元人民币提供担保。

四、董事会意见

经公司 2016 年第 1 次临时董事会会议审议，通过《2016 年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。奎屯天康公司、阿克苏天康植物蛋白公司、河南宏展公司和天康食品公司为本公司的全资子公司，阿克苏天康畜牧、喀什天康公司为本

公司的全资孙公司，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。

五、 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 148,931.77 万元（含本次审议担保金额），公司累计实际对外担保余额为 41,931.77 万元，占公司最近一期（2014 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 22.66%。其中，公司为全资子公司提供不超过 41,931.77 万元人民币的担保，为参股公司提供不超过 0 万元的担保。

截止目前，公司无逾期担保情形。

六、 备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2016 年第 1 次临时董事会会议决议；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日