

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2017-002

天康生物股份有限公司

关于 2017 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：天康生物股份有限公司（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 2017 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 95,000 万元人民币提供担保。其中，拟为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000 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 40,000 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 1,000 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 5,000 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 8,000 万元人民币提供担保，借款均为一年期流动资金借款。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。

2017年1月18日，经公司2017年第1次临时董事会会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

该担保事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）与本公司关系

奎屯天康植物蛋白公司、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子公司。

（二）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

	2016年12月31日
资产总额	61,538
负债总额	46,803
其中：银行贷款总额	35,000
流动负债总额	46,803
净资产	14,735
营业收入	32,404
利润总额	254

净利润	254
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

	2016 年 12 月 31 日
资产总额	53,328
负债总额	44,292
其中：银行贷款总额	34,000
流动负债总额	44,292
净资产	9,036
营业收入	34,765
利润总额	201
净利润	201
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：新疆阿克苏地区阿克苏市塔南路 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。

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

	2016 年 12 月 31 日
资产总额	9,334
负债总额	4,462
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	4,417
净资产	4,872
营业收入	20,260
利润总额	544
净利润	544
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。

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

	2016 年 12 月 31 日
资产总额	5,248
负债总额	1,134
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	1,134
净资产	4,114
营业收入	12,924
利润总额	506

净利润	506
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：裴锋

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

	2016 年 12 月 31 日
资产总额	35,689
负债总额	12,036
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	11,774
净资产	23,653
营业收入	86,175
利润总额	1,655
净利润	1,303
信用等级状况	BBB+

6、天康食品公司

公司名称：新疆天康食品有限责任公司

注册地址：乌市经济技术开发区二期卫星路 1172 号

法定代表人：王军

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

主营业务：动物产品加工及销售

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

	2016 年 12 月 31 日
资产总额	9,031
负债总额	1,176
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	215
净资产	7,855
营业收入	59,228
利润总额	1,796
净利润	1,796
信用等级状况	A

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 40,000 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 40,000 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 1,000 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 5,000 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 8,000 万元人民币提供担保。

四、董事会意见

公司董事会审核认为，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。经公司 2017 年第 1 次临时董事会会议审议，通过《2017 年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》同意本次担保事项。奎屯天康植物蛋白公司、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 184,000 万元（含本次审议担保金额），公司累计实际对外担保余额为 79,000 万元，占公司最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 33.12%。其中，公司对全资子公司实际担保余额为 69,000 万元人民币的担保，占公司最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 28.93%；对参股公司实际担保余额为 10,000 万元的担保，占公司最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 4.19%。

截止目前，公司无逾期担保情形。

六、 备查文件

1、天康生物股份有限公司 2017 年第 1 次临时董事会会议决议；

特此公告

天康生物股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日