

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-018

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 2020 年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保公告

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”）、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：

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、河南宏展公司、天康饲料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，便于下属公司的项目融资，公司根据 2020 年经营资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合借款授信额度 126,000 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 45,000 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 50,000 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 6,000 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；为天康饲料公司提供银行综合借款授信额度 20,000 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。

2020年4月10日，经公司第七届董事会第三次会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度为全资子公司（孙）公司银行借款提供担保的议案》。该担保事项需提交公司2020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、天康饲料公司为本公司的全资子公司，阿克苏天康畜牧为本公司的全资孙公司。

### （二）被担保人基本情况

#### 1、奎屯天康植物蛋白公司基本情况

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：李俊明

注册资本：15,000万元人民币

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

项 目	2019年12月31日
资产总额	63,123
负债总额	44,500
其中：银行贷款总额	33,000
流动负债总额	44,500
净资产	18,622
营业收入	41,221
利润总额	2,681
净利润	2,681
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：李俊明

注册资本：5,000 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

项 目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	61,760
负债总额	48,781
其中：银行贷款总额	34,500
流动负债总额	48,781
净资产	12,978
营业收入	48,742
利润总额	2,121
净利润	2,121
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：马诚

注册资本：950 万元人民币

主营业务：饲料生产、销售，粮食收购；养殖业；房屋租赁。

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

项 目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	14,527
负债总额	6,248

其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	6,248
净资产	8,280
营业收入	43,912
利润总额	1,647
净利润	1,647
信用等级状况	A

#### 4、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：8,000 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

项 目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	63,008
负债总额	32,475
其中：银行贷款总额	3,000
流动负债总额	32,230
净资产	30,532
营业收入	113,923
利润总额	2,321
净利润	1,959
信用等级状况	A

#### 5、天康饲料公司

公司名称：新疆天康饲料有限公司

注册地址：新疆五家渠市人民北路 3092 号

法定代表人：黄海滨

注册资本：2,000 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。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	118,908
负债总额	77,573
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	76,529
净资产	41,335
营业收入	226,317
利润总额	6,287
净利润	6,281
信用等级状况	未评级

### 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 45,000 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 50,000 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 6,000 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；为天康饲料公司提供银行综合借款授信额度 20,000 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。经公司第七届董事会第三次会议审议，通过公司《2020 年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保的议案》，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饲料公司为本公司的全资子公司，阿克苏天康畜牧为本公司的全资

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 376,924 万元（含本次审议担保金额 126,000 万元），占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 114.96%；公司累计实际对外担保余额为 250,924 万元（包括对控股子公司和参股公司的担保），占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 76.53%。其中，公司对全资子公司（孙）公司实际担保余额为 74,400 万元人民币，对控股子公司实际担保余额为 171,274 万元，对参股公司实际担保余额为 5,250 万元人民币。

截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

### 六、 备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
- 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

二〇二〇年四月十一日