

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-065

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 年度为控股子公司增加银行借款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第七次会议、2020 年 8 月 3 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通”）向银行申请综合借款授信额度 216,000 万元及为控股孙公司拜城县国合绿丰粮业有限公司、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司、伊宁县国合农业有限公司、新源县汇丰永盛粮业有限公司向银行申请综合借款授信额度分别为 19,250 万元、27,300 万元、32,000 万元、37,250 万元提供担保。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据公司近期业务经营计划及现有市场对玉米的需求，计划扩大玉米收储及采购，为了保证该项业务的资金需求，公司拟为天康汇通在原有审批的银行综合授信的担保额度上新增 120,000 万元人民币。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。

本次新增担保额度后，公司为天康汇通的担保额度总计 336,000 万元（含本次新增担保金额）。本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司，无其他对外担保。具体担保额度如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天康生物股份有限公司	新疆天康汇通农业有限公司	51%	65.80%	23,999	120,000	26.13%	否

为了有效控制风险、维护公司及股东利益，被担保方其他股东向公司出具了反担保承诺函，承诺就此次担保事项向本公司提供反担保。

2020年9月11日，经公司第七届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度为控股子公司增加银行借款担保额度的议案》。该担保事项需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、天康汇通基本情况

公司名称：新疆天康汇通农业有限公司

注册地址：新疆塔城地区塔城市塔额公路（喀拉哈巴克乡路口东侧50米）

法定代表人：成辉

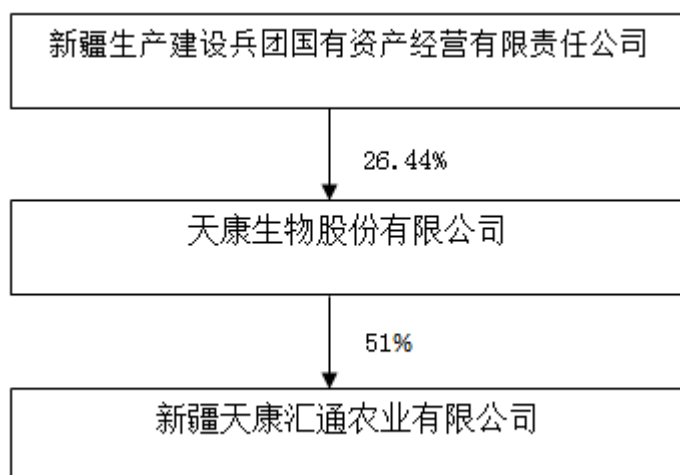
注册资本：40,000万元

成立日期：2018年6月7日

营业范围：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务，农业机械服务，粮食收储、加工及销售，货物与技术的进出口，铁路货物运输代理，道路普通货物运输，集装箱运输服务，农资生产加工及销售，房屋设备租赁，棉粕销售，企业营销管理。

股权关系：公司持有天康汇通51%的股权，塔城地区汇通有限责任公司持有天康汇通23.55%的股权，新疆丝路绿乡农业发展有限公司持有天康汇通15.25%的股权，塔城市金花农业开发有限责任公司持有天康汇通10.20%的股权。

股权结构图：



天康汇通主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	255,093	279,280
负债总额	167,855	193,892
其中：银行贷款总额	118,064	150,962
流动负债总额	167,855	193,892
净资产	87,238	85,388
项 目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	58,473	151,226
利润总额	1,390	-2,957
净利润	1,390	-2,957
信用等级状况	A	A

经公司核查，天康汇通不是失信被执行人。不存在其他担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保的担保协议尚未签署且涉及反担保，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会审核认为，上述担保金额是公司根据其日常经营以及资金需求情况，维持其正常运转，结合玉米收储的强季节周期特性，合理、客观所做计划，是为了满足子公司玉米收储中的流动资金需求，有利于促进其经营发展，提高经营效率和盈利能力。

被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制范围内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。同时，为降低担保风险，被担保对象的其他股东均按持股比例提供反担保，董事会同意本次担保事项。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告日披露日，公司对外担保总额为187,913万元（含本次审议担保金额），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的40.91%。公司实际对外担保余额为67,913万元人民币，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的14.79%。其中，公司为全资和控股子公司提供64,663万元人民币的担保，为参股子公司提供3,250万元人民币的担保。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日