

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-052

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 2021 年度为子公司银行借款提供担保的公告

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：新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通公司”）、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”）。

3、本次担保基本情况：

根据公司农产品事业部及蛋白油脂事业部 2021 年度整体经营计划，为充分做好玉米收储、棉籽收购资金的准备，同时为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司合理有效地使用资金，申请各种财政贴息，公司拟为控股子公司天康汇通公司向银行申请综合借款授信额度 400,000 万元提供担保，拟为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司向银行申请综合借款授信额度 10,000 万元提供担保，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。

2021 年 7 月 16 日，经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度为子公司银行借款提供担保的议案》。该担保事项需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、2021 年度担保额度预计情况

单位：万元人民币

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司经审计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%	75.62%	73,029.5	400,000	58.24%	否
	新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	100%	60.27%	0	10,000	1.46%	否

三、被担保人基本情况

（一）与本公司关系

新疆天康汇通农业有限公司为本公司的控股子公司，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司为本公司的全资子公司。

（二）被担保人基本情况

1、新疆天康汇通农业有限公司

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：李长江

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 6.05%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，昌吉回族自治州粮油购销（集团）有限责任公司持有天康汇通 17.50%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	534,797	463,881
负债总额	423,485	350,768
其中：银行贷款总额	370,207	275,397
流动负债总额	423,485	350,768
净资产	111,312	113,113
营业收入	260,876	83,521
利润总额	13,963	751
净利润	13,864	751
信用等级状况	A	A

2、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

成立日期：2008 年 2 月 25 日

经营范围：食用植物油（半精炼），植物蛋白，动物油脂，各类粕的生产、销售；棉壳，棉短绒的加工、销售；油葵，菜籽，棉籽，大豆，红花籽，蓖麻，亚麻，花芸豆，玉米，玉米皮，玉米胚芽粕，甜菜颗粒粕，大麦，小麦，小麦粉，小麦麸的收购及销售；边境小额贸易，开展各类商品及技术的进出口业务；场地租赁；仓储服务（有毒危险品除外）。

股权关系：本公司持有该公司 100% 的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	76,003	51,075
负债总额	55,288	30,781
其中：银行贷款总额	42,490	7,500
流动负债总额	55,288	30,781

净资产	20,715	20,294
营业收入	59,224	14,658
利润总额	2,093	-421
净利润	2,093	-421
信用等级状况	A	A

经查询，以上被担保方均不属于失信被执行人。

四、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：拟为控股子公司天康汇通公司向银行申请综合借款授信额度 400,000 万元提供担保，为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司向银行申请综合借款授信额度 10,000 万元提供担保。

五、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农产品事业部及蛋白油脂事业部 2021 年整体经营计划所需收储资金及享受财政贴息情况结合玉米收储、棉籽收购的强季节周期、用款集中等特点所做出的合理计划，目的是为满足农产品事业部、蛋白油脂事业部正常经营所需，保证饲料原料的正常供应，促进其业务发展，提高经营规模和效益。

被担保对象为公司全资及控股子公司，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经营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，控股子公司的其他股东按持股比例提供反担保。

六、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 528,846 万元（含本次审议担保金额 410,000 万元），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 77.00%；公司累计实际对外担保余额为 118,846 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 17.31%。其中，公司对全资子(孙)公司实际担保余额为 14,200

万元人民币，对控股子公司实际担保余额为 104,646 万元。

截止目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情况的情形。

七、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）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

二〇二一年七月十七日