

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-054

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 2022 年度为控股子公司银行融资提供担保的公告

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。

特别提示：

本次董事会审议的被担保对象新疆天康汇通农业有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

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”）
- 3、本次担保基本情况：

根据公司农产品事业部 2022 年度整体经营计划，为充分做好玉米收购资金的准备，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融资授信额度 560,000 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。

2022 年 7 月 20 日，经公司第七届董事会第二十九次会议审议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度为控股子公司的银行融资提供担保的议案》。该担保事项需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

二、2022 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%	73.53%	203,904	560,000	71.95%	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。

（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：公司持有天康汇通公司 51%的股权，塔城地区汇通有限责任公司持有天康汇通公司 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公司 8.48%的股权，塔城市金花农业开发有限责任公司持有天康汇通公司 16.97%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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	430,849	433,918

负债总额	314,393	319,060
其中：银行贷款总额	256,900	274,724
流动负债总额	311,773	316,383
净资产	116,456	114,858
营业收入	438,871	51,527
利润总额	9,497	-2,311
净利润	9,467	-2,311
信用等级状况	A	A

经查询，被担保方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：1-3 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 560,000 万元提供担保。

公司目前尚未签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

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 2022 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 773,604 万元（含本次审议担保金额 560,000 万元），占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 99.39%；公司累计实际对外担保余额为 213,604 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）

经审计净资产的 27.44%。其中，公司对全资子(孙)公司实际担保余额为 9,700 万元人民币，对控股子公司实际担保余额为 203,904 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二十九次会议决议；
- 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

二〇二二年七月二十一日