

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-062

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 2023 年度为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

为保证下属子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资金，提升资金使用效率。公司根据 2023 年经营资金计划，已在 2023 年第三次临时股东大会审议通过公司 1,130,000 万元融资额度，现全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯蛋白公司”）及控股子公司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通公司”）拟分别向银行申请 160,000 万元、540,000 万元的融资额度，公司为其提供担保。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。

2023 年 7 月 13 日，经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度为子公司的银行融资提供担保的议案》。该担保事项须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

二、2023 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（未经审计）	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最近一期净资产比例（未经审计）	是否关联担保
天康生物股份有限公司	河南宏展实业有限公司	100%	81.22%	3,000	——	0.51%	否
	新疆天康饲料有限公司	100%	89.79%	206.88	——	2.46%	否
	阿克苏天康畜牧有限责任公司	100%	26.00%	2,600	——	0.42%	否
	新疆青湖天康食品有限公司	100%	98.12%	5,400	——	0.61%	否
	新疆天康汇通农业有限公司	51%	77.43%	153,890	540,000	55.27%	否
	新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	100%	60.71%	0	160,000	16.38%	否

注：公司于2022年4月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司向银行申请综合融资授信额度4,100万元人民币提供担保；为全资子公司新疆青湖天康食品有限公司向银行申请综合融资授信额度6,000万元人民币提供担保。公司于2022年8月5日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了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560,000万元人民币提供担保；2023年4月12日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了为河南宏展实业有限公司向银行申请综合融资授信额5,000万元人民币提供担保；为新疆天康饲料有限公司向银行申请综合融资授信额24,000万元人民币提供担保。

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

主营业务：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务。

与公司的关系：公司持有天康汇通 51%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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	449,573	464,122
负债总额	341,819	359,382
其中：银行贷款总额	288,405	308,800
流动负债总额	339,358	356,864
净资产	107,754	104,740
营业收入	346,249	40,299
利润总额	-9,352	-3,014
净利润	-9,415	-3,014
信用等级状况	A	A

经查询，被担保方不属于失信被执行人。

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：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。

与公司的关系：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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	133,632	131,242
负债总额	84,202	79,672
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	84,202	79,672
净资产	49,430	51,570
营业收入	179,374	61,013
利润总额	5,720	1,051
净利润	5,485	1,051
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融资授信额度 540,000 万元提供担保，为全资子公司奎屯蛋白有限公司申请综合融资授信额度 160,000 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。控股子公司天康汇通公司的其他股东按持股比例提供反担保。

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 2023 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，目的是为满足子公司正常经营所需，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子公司及控股子公司，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，公司对外担保最高额度为 739,100 万元（含本次审议担保金额 700,000 万元），占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 76.47%；公司累计实际对外担保余额为 165,096.88 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 17.08%。其中，公司对全资子（孙）公司实际担保余额为 11,206.88 万元人民币，对控股子公司实际担保余额为 153,890 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八届董事会第六次（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

二〇二三年七月十四日