

天域生物科技股份有限公司

关于公司 2025 年度对外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	天乾食品有限公司（以下简称“天乾食品”） 宜都天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称“宜都天乾麻城分”）
	本次担保金额	300.00 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000.00 万元（天乾食品）
		627.08 万元（宜都天乾麻城分）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） （实际发生的担保余额，不含本次）	111,639.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	215.21
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天乾食品及其下属分子公司与供应商共同签订了《饲料购销合同》，合同有效期至 2026 年 8 月。公司与供应商签订《最高额保证合同》，由公司对上述《饲料购销合同》下所实际形成的全部债务提供连带责任保证，担保的最高债权限额为不超过人民币 300.00 万元，保证期间为两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 04 月 15 日、05 月 06 日召开公司第四届董事会第三十八次会议和 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过 12.70 亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度不超过 35.65 亿元；公司为资产负债率低于 70% 的参股公司提供担保额度不超过 2.20 亿元。担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 16 日、05 月 07 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2025 年度对外担保预计的公告》、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030、2025-040）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	天乾食品有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 90.00%		
法定代表人	舒高俊		
统一社会信用代码	91321002MA2002CR3E		
成立时间	2019年08月27日		
注册地	宜昌市伍家岗区竹涛路与蒋湾路交汇处北侧二栋1号楼3层		
注册资本	33,333.3333 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目:牲畜饲养,粮食加工食品生产,牲畜屠宰,食品销售,食品生产,生猪屠宰,道路货物运输(不含危险货物),城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食用农产品零售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,农林牧渔业废弃物综合利用,牲畜销售,农副产品销售,畜禽粪污处理利用。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025年03月31日/ 2025年01-03月 (未经审计)	2024年12月31日/ 2024年度 (经审计)
	资产总额	64,640.40	66,952.64
	负债总额	42,959.87	49,322.85
	资产净额	21,680.53	17,629.80
	营业收入	17,491.17	58,067.95
	净利润	4,050.79	1,942.80

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	宜都天乾农牧有限公司麻城分公司
被担保人类别及上市公司	<input type="checkbox"/> 全资子公司

司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司控股子公司天乾食品持股其母公司 100.00%		
法定代表人	王利平		
统一社会信用代码	91421181MAE0006944		
成立时间	2024 年 09 月 03 日		
注册地	湖北省黄冈市麻城市经济开发区金广大道南 16 号(麻城景田山茶油有限公司 302 室)		
注册资本	-		
公司类型	有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:牲畜饲养;动物饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:凭总公司授权开展经营活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品批发;牲畜销售;智能农业管理;大数据服务;软件开发;进出口代理;货物进出口;技术进出口;劳务服务(不含劳务派遣)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 03 月 31 日/ 2025 年 01-03 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度 (经审计)
	资产总额	4,265.37	2,721.36
	负债总额	4,430.45	3,132.30
	资产净额	-165.08	-410.94
	营业收入	2,769.22	7.54
	净利润	245.86	-410.94

三、最高额保证合同的主要内容

保证人(甲方):天域生物科技股份有限公司

债权人(乙方):湖北金新农饲料有限公司

债务人:天乾食品有限公司、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司

1、保证方式:连带责任保证

2、保证金额:不超过人民币300.00万元

3、保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、保全、保险、送达、执行等费用）和所有其他应付费用。

4、保证期间：两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的，保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或者股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为111,639.60万元，占公司最近一期经审计净资产比例为215.21%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为110,052.10万元，占公司最近一期经审计净资产的212.15%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币1,587.50万元，占公司最近一期经审计净资产的3.06%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025年08月28日