

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

公司本次提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

### 一、担保预计情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司各业务板块日常经营与发展需要，在确保风险可控的前提下，公司及下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司）2026 年度为 8 家合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 25,000 万元的担保。该担保用于支持子公司开展业务融资，包括但不限于向银行等金融机构申请授信以及生产采购过程中形成的应付账款等。担保额度的有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。具体担保期限、担保金额、担保方式等以届时签订的担保合同为准。2026 年 5 月 22 日，公司 2025 年度股东会审议通过了上述事项。

上述具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日、5 月 22 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

### 二、担保的进展情况

近日，公司与漳州金投商贸有限公司（以下简称“漳州金投”）签署了《合作协议》，漳州金投将积极支持公司业务发展，为公司业务发展提供农产品业务有关的服务和产品，包括但不限于活牛、小麦、玉米、棉花、谷物等。公司根据

实际业务开展情况，提前告知漳州金投具体采购事项，漳州金投根据公司需求组织货源采购货物，后续双方将签署正式业务合同。上述业务额度在 1 亿元以内，本协议有效期三年。协议期满后，如双方继续合作将另行签署新协议。

基于上述合作基础，公司、公司下属的 6 家子公司（分别为呼图壁县天山农牧科技发展有限公司、通辽市天山牧业有限责任公司、内蒙古天晟牧业有限公司、厦门天山生物工程有限公司、深圳市牛大娘食品科技有限公司、广东天晟农牧科技有限公司）同日与漳州金投签署了《最高额保证合同》，公司承诺为上述 6 家子公司与漳州金投上述业务合作期间签署的所有业务、购销合同及其修订或相关补充合同项下实际发生的债权，提供连带责任担保，担保债权最高金额不超过 10,000 万元。

上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

### 三、被担保公司基本情况

本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资/控股子公司，具体情况如下：

#### （一）呼图壁县天山农牧科技发展有限公司

##### 1.基本情况

公司名称：呼图壁县天山农牧科技发展有限公司

成立日期：2016 年 5 月 19 日

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县五工台镇西戈壁

法定代表人：李强

注册资本：11333 万元

统一社会信用代码：91652323MA77663T1C

经营范围：农作物、中草药种植；场地租赁服务；畜牧养殖业的开发及有关的新技术、新产品的引进与推广；滴灌带、PE 管、地膜生产、销售；种牛、奶

牛、种羊的养殖、销售和进出口经营；饲草料种植、加工、销售；相关农业、畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售；经营畜牧机械、饲草料、畜禽养殖技术的进出口业务；其他货物与技术的进出口业务。（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）。

## 2. 股权结构

该公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	15,800.10	15,621.66
负债总额	2,701.91	2,870.07
净资产	13,098.19	12,751.59
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	1,071.76	3,536.40
利润总额	471.20	1,672.11
净利润	346.60	1,249.46

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## (二) 通辽市天山牧业有限责任公司

### 1. 基本情况

公司名称：通辽市天山牧业有限责任公司

成立日期：2020 年 05 月 21 日

注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木洛增筒嘎查 Y283 乡道南侧

法定代表人：汤廷权

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91150502MA0QPECNXJ

经营范围：许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；活禽销售；食品生产；食品销售；种畜禽经营；食品互联网销售；牲畜屠宰。（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：牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；肥料销售；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；豆类种植；树木种植经营；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2. 股权结构

该公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,245.50	3,856.33
负债总额	9,399.61	8,165.40
净资产	-4,154.11	-4,309.07
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	1,013.16	6,835.11
利润总额	147.62	-850.34
净利润	154.96	-863.30

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### (三) 内蒙古天晟牧业有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：内蒙古天晟牧业有限公司

成立日期：2023 年 02 月 02 日

注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木洛增筒嘎查 Y283 乡道南侧

法定代表人：汤廷权

注册资本：1530 万元

统一社会信用代码：91150591MAC7UET95L

经营范围：许可项目：种畜禽经营；动物饲养；家禽饲养；牲畜饲养；饲料生产；活禽销售；转基因种畜禽经营；转基因种畜禽生产；牲畜屠宰；食品销售；食品互联网销售；食品生产；互联网直播技术服务。（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：牲畜销售；草种植；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；肥料销售；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；食用农产品零售；谷物种植；蔬菜种植；中草药种植；豆类种植；食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2. 股权结构

该公司系公司全资孙公司，公司间接持有其 100% 股权。

## 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	99.88	99.83
负债总额	1.32	1.32
净资产	98.56	98.51
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	-	4.29
利润总额	0.06	-13.71
净利润	0.06	-13.71

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## （四）厦门天山生物工程有限公司

### 1. 基本情况

公司名称：厦门天山生物工程有限公司

成立日期：2025 年 10 月 16 日

注册地址：厦门市翔安区凤翔街道宋洋一里 28 号 508-21 室

法定代表人：陈杰

注册资本：2000 万元

统一社会信用代码：91350203MAG0Q4RY9P

经营范围：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；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；技术推广服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；饲料生产专用设备销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；装卸搬运；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2. 股权结构

该公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,426.45	1,362.55
负债总额	428.50	363.63
净资产	997.94	998.92
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	1.19	-
利润总额	-0.98	-1.09
净利润	-0.98	-1.08

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## （五）深圳市牛大娘食品科技有限公司

### 1. 基本情况

公司名称：深圳市牛大娘食品科技有限公司

成立日期：2025 年 10 月 22 日

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 B 座 1702

法定代表人：李牡丹

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91440300MAG1J6EF9Q

经营范围：一般经营项目：鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2. 股权结构

该公司系公司控股孙公司，公司间接持有其 51% 股权。

## 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,197.94	2,577.81
负债总额	2,709.08	2,109.24
净资产	488.85	468.58
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	7,940.15	4,795.03
利润总额	10.07	-55.57
净利润	21.27	-32.42

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## (六) 广东天晟农牧科技有限公司

### 1. 基本情况

公司名称：广东天晟农牧科技有限公司

成立日期：2024 年 03 月 21 日

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6033 号金运世纪大厦

法定代表人：韩明辉

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91440605MADEMMTC6T

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜禽收购；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；食用农产品批发；国内贸易代理；餐饮管理；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）食品互联网销售；食品生产。（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）

## 2. 股权结构

该公司系公司全资孙公司，公司间接持有其 100% 股权。

## 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,328.71	4,422.55
负债总额	4,795.99	3,910.70
净资产	532.72	511.85
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	20.54	5.69
利润总额	20.87	-7.58
净利润	20.87	-7.62

4. 该公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## 四、《最高额保证合同》主要内容

债权人：漳州金投商贸有限公司

保证人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

债务人：公司下属 6 家子公司（包括呼图壁县天山农牧科技发展有限公司、通辽市天山牧业有限责任公司、内蒙古天晟牧业有限公司、厦门天山生物工程有限公司、深圳市牛大娘食品科技有限公司、广东天晟农牧科技有限公司）

担保方式：连带责任保证。

担保最高债权额：人民币 10,000 万元。

主合同：债权人与债务人于 2026 年 6 月 16 日至 2029 年 5 月 21 日期间签署的所有业务、购销合同及其补充合同。

主债权：主合同项下实际发生的债权（包括但不限于货款本金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等），以上各项合计不得超过该最高债权额。

保证期间：合同项下所担保的债务按业务合同单独计算保证期间，各债务保证期间为该业务合同履行期限届满之日起三年（包括因主合同下的债务人违约事件发生而导致的主债务提前到期或届满）。

保证责任的发生：债务人未按约定清偿债务的，债权人有权直接要求保证人承担保证责任，保证人应在收到书面通知之日起 10 日内代为清偿。债权人有权决定各担保权利的行使顺序。

合同的成立及生效：本合同自各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章之日成立。合同项下在 2026 年 6 月 16 日至 2027 年 5 月 21 日第一业务年度期间的最高额保证关系自本协议签订之日起生效；此后，乙方应在每个业务年度起始日即 2027 年 5 月 22 日、2028 年 5 月 22 日之前，向甲方提供经乙方股东会或董事会审议通过并生效的相应自然年度包含本协议项下最高额保证关系的乙方对外担保事项的相关决议，该决议的作出之日即为该业务年度甲乙双方最高额保证关系的生效之日。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

### （一）公司对外担保情况

本次提供担保前，上市公司及其控股公司不存在尚在履行期的对外担保。本次签署担保合同后，上市公司及其控股公司的担保额度为 10,000 万元，占公司

最近一期经审计净资产的比例 316.02%；上市公司及其控股公司未对合并报表外单位提供担保。

## （二）担保对象逾期情况

1. 公司为合作对象宁夏伊源牧业有限公司（以下简称“宁夏伊源”）融资租赁提供担保，因宁夏伊源资金紧张，第 11 期租金 276 万元逾期。根据协议，出租人宣布剩余租金全部到期，公司应履行担保责任合计 559.0381 万元（含第 11、12 期租金及滞纳金等）。公司已于 2018 年 5 月履行担保责任。履行后，公司依法取得相关抵押物权并提起诉讼，法院判决支持公司追偿。截至目前，已执行回款 171.01 万元，剩余 388.03 万元仍在申请执行中（上述详见公司分别于 2018 年 12 月 6 日、2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网发布的公告）。

2. 公司收购大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）后为其银行借款提供连带担保，因大象广告逾期未还款，公司为减少该诉讼对公司造成的不良影响，避免公司因诉讼保全导致的银行主要账户、资产被冻结以及负担案件诉讼费用和更多罚息等情形，决定履行担保责任 5,510.95 万元（已于 2020 年履行）。履行后公司向大象广告追偿未果，遂提起诉讼，法院判决大象广告归还代偿款 5,511.45 万元及资金占用费等。目前案件正在执行阶段，尚未发现可执行财产，执行情况尚存在不确定性。公司将继续关注该案件执行情况，努力降低该事项对公司利益的损害（上述详见公司分别于 2021 年 12 月 15 日、2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网发布的公告）。

## 六、备查文件

- 1、《合作协议》；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日