

天康生物股份有限公司

关于公司及子公司担保额度预计的公告

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：

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对下属公司担保总额超过公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 100%。本次董事会审议的被担保对象中新疆润康缘食品有限公司及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

根据公司经营资金计划及农产品收储季节性等特性，按照现代企业法人治理要求，为发挥子公司融资功能，合理有效使用资金，提升资金使用效率，保持子公司与当地银行的良好合作关系，现拟为部分全资及控股子公司向当地有关银行申请综合融资授信额度 625,700 万元人民币提供担保。其中：拟为全资子公司新疆润康缘食品有限公司（以下简称“润康缘食品公司”）提供融资授信担保额度 10,000 万元；拟为胡杨河天康植物蛋白有限公司（以下简称“天康蛋白公司”）提供融资授信担保额度 180,000 万元；拟为新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通公司”）提供融资授信担保额度 400,000 万元；拟为新疆羌都畜牧科技有限公司（以下简称“羌都畜牧公司”）提供融资授信担保额度 35,700 万元。

为有效支撑公司供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户等的综合性金融服务需求，全资子公司新疆天康融资担保有限公司（以下简称“新疆天康担保”）拟对产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供不超过 40,000 万元担保，河南富桥融资担保有限公司（以下简称“河南融资担保”）拟对产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供不超过 8,000 万元担保。

上述担保额度 673,700 万元有效期自公司股东会审议批准之日起至下年审议

本类事项的股东会之日止。在办理具体融资担保业务时，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。

2026年8月28日，经公司第九届董事会第八次（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《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。该担保事项需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、担保额度预计情况

（一）为全资及控股子公司担保额度预计

为保证全资及控股子公司综合授信融资业务的顺利实施以及日常经营中发生的各类履约保证顺利进行，公司拟为合并报表内子公司提供总额为625,700万元人民币的最高额度担保，上述额度有效期自公司股东会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。实际担保金额、担保方式及保证期间以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次担保最高额度预计的具体情况如下：

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7月31日担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
天康生物股份有限公司	新疆润康缘食品有限公司	100%	76.12%	0	10,000	1.44%	否
	胡杨河天康植物蛋白有限公司	100%	34.96%	0	180,000	25.93%	否
	新疆天康汇通农业有限公司	53.75%	73.88%	105,355.25	400,000	57.63%	否
	新疆羌都畜牧科技有限公司	51%	65.13%	0	35,700	5.14%	否

（二）对外担保额度预计

为保证公司对外担保业务顺利开展，新疆天康担保及河南融资担保在48,000万元额度内为产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供担保，此担保额度为最高担保额度，担保额度有效期内任一时点公司对养殖户和经销商等合作伙伴的担保余额不超过最高担保额度；担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起至

下年审议本类事项的股东会之日止。

（三）担保计划说明

1、为全资及控股子公司担保计划的范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等，担保方式包括但不限于信用担保等。

2、公司为合并报表内控股子公司提供担保，天康汇通公司以其全部有价资产抵押给公司、其少数股东以其持有天康汇通公司股权质押给公司作为反担保风险防控措施；羌都畜牧公司的其他股东按持股比例提供同比例担保。

3、对外担保方式为供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户等的融资提供担保，被担保对象提供相应资产或保证等反担保风险防控措施。

（四）授权情况

1、为提高决策效率，在股东会批准上述担保额度预计的前提下，为全资及控股子公司的担保业务授权经办公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2、为提高对外担保业务效率，授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3、超过本次授权担保预计额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

4、上述担保额度及股东会的授权有效期自公司股东会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

三、被担保人基本情况

（一）全资及控股子公司

1、润康缘食品公司基本情况

公司名称：新疆润康缘食品有限公司

成立日期：2020年5月29日

注册地址：新疆石河子市143团(花园)24小区30栋

法定代表人：秦世杰

注册资本：500万元

主营业务：家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售

本公司持有该公司 100%的股权。

最近的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,774	3,103
负债总额	2,126	2,362
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	525	505
净资产	648	741
营业收入	14,271	9,758
利润总额	-400	94
净利润	-400	94
信用等级状况	A	A

2、天康蛋白公司基本情况

公司名称：胡杨河天康植物蛋白有限公司

成立日期：2008 年 2 月 25 日

注册地址：新疆胡杨河市天北经济技术开发区人杰路 1-1 幢

法定代表人：李俊明

注册资本：15,000 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。

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	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	201,944	111,296
负债总额	130,453	38,910
其中：银行贷款总额	90,039	11,500
流动负债总额	130,453	38,910
净资产	71,491	72,386
营业收入	214,416	140,789

利润总额	11,187	2,831
净利润	10,843	1,879
信用等级状况	A	A

3、天康汇通公司基本情况

公司名称：新疆天康汇通农业有限公司

成立日期：2018年6月7日

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：37,953.14万元

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：公司持有该公司53.75%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	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日 (未经审计)
资产总额	339,239	249,847
负债总额	273,036	184,597
其中：银行贷款总额	215,470	130,865
流动负债总额	270,889	182,429
净资产	66,203	65,250
营业收入	296,607	165,311
利润总额	2,523	-952
净利润	2,523	-952
信用等级状况	A	A

4、羌都畜牧公司基本情况

公司名称：新疆羌都畜牧科技有限公司

成立日期：2013年7月24日

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇塔什萨依开发区315国道1669公里处北侧

法定代表人：王潇

注册资本：20,450万元

主营业务：猪的生产、培育、经营、销售；

与公司的关系：公司持有该公司 51%的股权。

最近一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	301,429	285,709
负债总额	83,901	186,069
其中：银行贷款总额	38,028	59,990
流动负债总额	71,926	164,921
净资产	217,528	99,640
营业收入	192,913	9,832
利润总额	41,321	-2,517
净利润	41,320	-2,517
信用等级状况	A	A

上述被担保方信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。经查询，上述被担保方均不属于失信被执行人。

(二) 其他被担保人：供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等。

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，实际担保金额和担保期限等具体担保内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，实际担保金额将不超过股东会批准授予的担保额度。

控股子公司天康汇通公司将其全部有价资产抵押给公司以降低公司担保风险，同时因该子公司前期担保借款而执行的股权质押手续不予解除，继续作为保障措施，公司对该子公司抵押的资产具有优先处置权；控股子公司羌都畜牧公司的其他股东按持股比例提供同比例担保。

五、董事会意见

公司董事会审核认为，本次为下属全资及控股子公司提供担保事项，能保证

下属全资及控股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，担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，控股子公司天康汇通公司将其全部有价资产抵押给公司以降低公司担保风险，同时因该子公司前期担保借款而执行的股权质押手续不予解除，继续作为保障措施，公司对该子公司抵押的资产具有优先处置权。

公司为长期保持良好合作关系的供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖户、农作物种植户、经销商等融资提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司产品的销售，提升公司综合服务方面的竞争力。

六、累计对外担保情况

本次担保后，公司及子公司的担保总额为818,722.91万元（含实际对外担保余额），占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的117.95%；截至2026年7月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为130,822.91万元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的18.85%。

截至目前，公司及其控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第七次会议决议；
- 4、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

2026 年 8 月 29 日