

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：

1、公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%。

2、本次签署《补充协议》所涉部分被担保子公司资产负债率超过 70%，但本次未新增公司担保额度，公司担保总额及担保对象范围未发生变化。本次向银行申请授信并由公司提供担保新增 1,000 万元，该笔担保所涉被担保子公司资产负债率未超过 70%。

3、敬请投资者理性投资，注意投资风险。

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、担保方式等以实际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、本次担保的进展情况

（一）向银行申请授信并由公司提供担保

近日，公司与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行（以下简称“中国银行昌吉分行”）签订了《最高额保证合同》，公司为公司全资子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限公司（以下简称“农牧科技”）与中国银行昌吉分行签订的授信业务合同提供最高额保证担保，所担保的最高债权额为 1,000 万元主债权及相应利息、违约金等费用。此外，公司实际控制人陈明艺、陈欢夫妇签署《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。

本次担保金额在本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。

（二）与漳州金投合作及担保事项的补充进展

公司与漳州金投商贸有限公司（以下简称“漳州金投”）于 2026 年 6 月签署了《合作协议》，漳州金投为公司提供农产品业务相关服务和产品，业务额度在 1 亿元以内。同日，公司及下属 6 家子公司与漳州金投签署了《最高额保证合同》，公司为上述 6 家子公司与漳州金投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。上述具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

近日，公司与漳州金投、漳州金投集团有限公司（系漳州金投独资股东，以下简称“金投集团”）签署了《补充协议》。金投集团加入《合作协议》，与漳州金投共同作为合作方，与公司及下属 6 家子公司开展业务合作；同时加入《最高额保证合同》，与漳州金投共同作为债权人，金投集团依据《合作协议》与债务人签订的业务合同，自动纳入《最高额保证合同》项下主合同范围。公司继续在最高债权额人民币 10,000 万元范围内承担连带保证责任，保证责任的最高债权总额不因金投集团加入而增加。

上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，本次签署《补充协议》未新增担保额度，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：2833 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 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,288.28	15,621.66
负债总额	2,985.28	2,870.07
净资产	13,303.00	12,751.59
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度（经审计）
营业收入	2,196.77	3,536.40
利润总额	756.12	1,672.11
净利润	551.41	1,249.46

4. 该公司不属于失信被执行人，且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：8000 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 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,386.36	3,856.33
负债总额	9,523.37	8,165.40
净资产	-4,137.02	-4,309.07
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	2,537.14	6,835.11
利润总额	158.10	-850.34

净利润	172.05	-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 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	100.07	99.83
负债总额	1.32	1.32

净资产	98.75	98.51
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入		4.29
利润总额	0.25	-13.71
净利润	0.25	-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 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

		(经审计)
资产总额	2,262.04	1,362.55
负债总额	1,274.91	363.63
净资产	987.12	998.92
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	3.06	-
利润总额	-11.92	-1.09
净利润	-11.80	-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) 广东牛大娘食品科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：广东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：广东省东莞市凤岗镇凤平路 96 号 1 号楼 301 室

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；保健食品（预包装）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 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,246.32	2,576.81
负债总额	2,818.62	2,109.24
净资产	427.70	467.58

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	13,271.48	4,795.03
利润总额	-49.77	-55.57
净利润	-39.88	-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

4A

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 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

		(经审计)
资产总额	4,219.01	4,422.55
负债总额	4,880.53	3,910.70
净资产	-661.52	511.85
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	40.93	5.69
利润总额	-1,172.37	-7.58
净利润	-1,173.37	-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》及《补充协议》主要内容

(一) 《最高额保证合同》主要内容

1. 保证人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2. 债权人：中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行

3. 债务人：呼图壁县天山农牧科技发展有限公司

4. 保证方式：连带责任保证。

5. 被担保最高债权额：本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币（大写）壹仟万元整。在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

6. 保证责任的发生：如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。

前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。

主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同

项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。

7. 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

（二）《补充协议》主要内容

甲方（原合作方、债权人）：漳州金投商贸有限公司

乙方（新增合作方、债权人）：漳州金投集团有限公司

丙方（合作方、保证人）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

鉴于甲方与丙方及债务人已于 2026 年 6 月 16 日签署《合作协议》及《最高额保证合同》，现因业务发展需要，乙方拟加入上述协议，与甲方共同作为合作方及债权人，各方经友好协商，就相关事项达成如下补充协议：

1、主体加入。自本协议生效之日起，乙方加入《合作协议》，与甲方共同作为该协议项下合作方（即原协议项下“甲方”地位）；乙方依据《合作协议》与债务人签订的业务合同，自动纳入《最高额保证合同》第一条约定的主合同范围，无需另行签署担保文件或另行通知。

2. 债权人。《最高额保证合同》第一条所称“债权人”，自本协议生效之日起涵盖甲方、乙方；第二条所称“主债权”，涵盖债务人依据主合同对甲方、对乙方分别所负的债务。本协议生效之日前已发生的债权，债权人仍为甲方，乙方不享有任何权利。

3. 保证责任的确认。丙方确认知悉并同意乙方加入《合作协议》成为合作方、同步加入《最高额保证合同》成为债权人，并继续按照《最高额保证合同》的约定，在最高债权额人民币壹亿元整范围内，就主合同项下债务人对甲方、乙方所负全部债务承担连带保证责任；丙方承担保证责任的最高债权总额不因乙方加入而增加，仍不超过人民币壹亿元整。

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

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度为 25,000 万元。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。本次提供担保后，公司及子公司已签署的担保合同金额为 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 379.22%。

（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》《最高额保证合同》《补充协议》；
- 2、公司与中国银行昌吉分行签署的《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

二〇二六年十月二十六日