

天邦食品股份有限公司 关于 2025 年度对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为推动并保障业务的顺利开展，有效利用社会资源，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过 152.6 亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根据公司 2025 年度经营预测分析，实际担保发生额将以经营过程中的实际资金需求为准。公司第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于对外担保的议案》，因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，此议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体担保方案如下：

1、拟为控股子公司提供不超过人民币51亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资。其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为41亿元。在全年预计担保总额范围内，各控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

2、拟为公司及控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供不超过人民币25亿元的担保额度，被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场

（户）或经销商等，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，主要用于供应链金融（客户购买公司产品、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用或合作养殖等。

3、拟为联营、合营公司及其担保方提供不超过人民币1.6亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等。联营、合营公司其余股东将根据持股数量提供等比例担保。

分配详情表：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至 2025 年 3 月 20 日担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	本次审议通过的担保额度（亿元）	2024 年度担保额度（亿元）
汉世伟食品集团有限公司及其子公司	100%	74.56%	13.30	0.00	48.98%	否	18.00	18.00
拾分味道食品集团有限公司及其子公司	100%	64.05%	2.82	0.00	16.33%	否	6.00	6.00
宁波天邦供应链有限公司	100%	73.91%	2.00	0.00	21.77%	否	8.00	8.00
杭州汉世伟食品有限公司及其分子公司	100%	129.00%	13.52	0.00	40.81%	否	15.00	15.00
汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方	不适用	-	6.15	0.00	62.58%	否	23.00	23.00
拾分味道食品集团有限公司及其子公司合作伙伴及担保方	不适用	-	0.00	0.00	5.44%	否	2.00	2.00
郟城汉世伟畜牧养殖有限公司	100%	66.64%	0.96	0.00	5.44%	否	2.00	2.00
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司及其分子公司	49%	83.06%	0.85	0.00	2.72%	否	1.00	1.50
史记生物技术有限公司及其子公司	16.09%	44.50%	0.52	0.00	1.63%	否	0.60	1.00
合肥嗨客猪管家技术服务有限公司及其子公司	70%	-	0.00	2.00	5.44%	否	2.00	0.00

上述担保额度总计为77.6亿元，占公司最近一期（2024年末）经审计总资产的56.79%，尚需提交公司股东大会审议。担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理担保具体事项，签署相关担保文件。

4、同意天邦食品股份有限公司的控股子公司为公司及其它控股子公司担保额度不超过人民币75亿元（包括多家控股子公司对公司及其它控股子公司同一笔业务重复担保的情形）。

以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），担保方式包括但不限于连带责任保证担保，抵、质押担保等方式。若控股子公司其他股东为财务投资者，不实际参与公司经营管理，不会影响公司对控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面的有效控制，公司具有充分掌握与监控控股子公司现金流向的能力，则其他股东可不按出资比例提供同等条件的担保。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人基本情况

经查询，下述被担保方不属于“失信被执行人”。

序号	被担保人名称	注册地点	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	与上市公司的 关联关系	产权及控 制关系 (比例)
1	汉世伟集团有限公司	安徽省合肥市蜀山区南七街道望江西路9号南七花园A02地块23栋1506室	2013年09月27日	张艳刚	497,760	肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售（限分支机构经营）；普通货物道路运输。（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）	全资子公司	100%
2	拾分味道食品有限公司	安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区创业路	2019年03月29日	严小明	104,300	生猪屠宰、肉品加工及销售；生猪养殖、咨询服务及销售；饲料生产及销售；农业产业园建设；有机肥生产及销售；普通货物仓储服务；普通货物道路运输；农副产品收购；农副产品批发；预制调理肉制品（冷藏预制调理肉类）、速冻其他食品（速冻肉制品）、肉类食品、畜禽水产罐头食品的生产、加工和销售；肉类分割加工、冷藏、销售；动物油脂生产、加工、销售；肝素钠生产、销售；猪肠衣加工、销售；调味品、方便食品、淀粉及淀粉制品加工、销售；食品添加剂制造与销售；出口本企业自产的土畜产品、粮油食品；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（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）	全资子公司	100%
3	宁波天邦供应链有限公司	浙江省余姚市阳光国际大厦A座1806室	2021年09月17日	黄狄	10,000	一般项目：供应链管理服务；饲料添加剂销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用金属配件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售(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)	全资子公司	100%
4	杭州汉世伟食品有限公司	浙江省杭州市上城区机场路里街99号运瑞大厦三层318室	2018年09月28日	杜文彬	30,000	许可项目：生猪屠宰；肥料生产；食品生产；食品销售；饲料生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；肥料销售；食用农产品初加工；非主要农作物种子生产；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	全资子公司	100%

序号	被担保人名称	注册地点	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	与上市公司的 关联关系	产权及控 制关系 (比例)
5	安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	安徽省宿州市埇桥区夹沟镇东5公里夹沟农场二分场	2021年01月05日	赵光勇	18,400	生猪养殖、繁殖、技术服务及销售；生猪屠宰及猪肉制品加工、销售；农副产品的收购及销售,有机肥料的生产与销售,饲料的生产与销售等。（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）	参股子公司	公司持股49%，安徽省农垦集团有限公司持股51%
6	鄞城汉世伟畜牧养殖有限公司	山东省菏泽市鄄城县凤凰镇人民政府办公一楼	2018年11月06日	刘湘	71,794	农业种植技术开发、转让；农业温室大棚技术研发、设计、施工及租赁；农林作物、中草药的种植、加工、收购、销售；畜禽养殖、屠宰、加工、销售；养殖技术服务及养殖设施租赁；有机肥生产、销售、环保处理；农业观光旅游、国内旅游服务；物业管理服务；仓储服务（危险品除外）；道路货物运输服务；电子商务信息咨询服务；太阳能光伏发电、售电、技术研发、技术咨询；光伏发电设备销售安装；货物进出口业务;广告设计、制作、代理、发布；电脑图文设计制作；影视策划、企业形象策划；会议展览展示服务；美术设计制作；电脑动画设计；电脑多媒体领域技术开发；舞台道具租赁；工艺礼品（不含国家文物）批发、零售；斗鸡种苗孵化、养殖、销售；斗鸡娱乐活动组织；餐饮服务；预包装食品和散装食品批发、零售；烟零售；住宿服务。（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）	全资子公司	100%
7	史记生物技术有限公司	安徽省合肥市包河区烟墩街道庐州大道1111号中国人寿安徽金融中心20楼	2019年12月31日	李双斌	60,800	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；饲料添加剂销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；畜牧机械制造；技术进出口；货物进出口；农林牧渔专用仪器仪表销售；五金产品批发；畜牧渔业饲料销售；细胞技术研发和应用；畜牧机械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；农业科学研究和试验发展（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）许可项目：兽药经营；牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产（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）	参股子公司	公司持股16.09%

序号	被担保人名称	注册地点	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	与上市公司的 关联关系	产权及控 制关系 (比例)
8	合肥嗨客猪管家技术服务有限公司	安徽省合肥市包河区庐州大道1111号中国人寿安徽金融中心18楼	2024年12月25日	张志祥	1,000	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；动物饲养；种畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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：畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；畜禽委托饲养管理服务；饲料添加剂销售；工业工程设计服务；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；农业机械服务；智能农业管理；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；集成电路设计；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；计算机系统服务；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业设计服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；设备监理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务（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）	控股子公司	公司持股70%

汉世伟食品集团有限公司、拾分味道食品集团有限公司、宁波天邦供应链有限公司、杭州汉世伟食品有限公司、郢城汉世伟畜牧养殖有限公司、合肥嗨客猪管家技术服务有限公司的实际控制人为张邦辉。安徽农垦汉世伟和安食品有限公司的实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。史记生物技术有限公司的实际控制人为李双斌。

2、被担保公司2024年度主要财务状况（单位：万元）

子公司名称	财务数据	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日
汉世伟食品集团有限公司	总资产	1,253,418.19
	总负债	934,547.97
	净资产	318,870.22
	净利润	202,376.71
	营业收入	873,224.36
	利润总额	202,375.88
拾分味道食品集团有限公司	总资产	111,290.66
	总负债	71,280.86
	净资产	40,009.80
	净利润	-7,141.83
	营业收入	311,007.24
	利润总额	-7,141.71
宁波天邦供应链有限公司	总资产	34,299.60
	总负债	25,350.85
	净资产	8,948.75
	净利润	-492.48
	营业收入	197.77
	利润总额	-479.95
杭州汉世伟食品有限公司	总资产	179,300.39
	总负债	231,300.97
	净资产	-52,000.59
	净利润	-12,264.16
	营业收入	18,970.38
	利润总额	-12,264.16
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	总资产	24,338.87
	总负债	20,215.72
	净资产	4,123.14
	净利润	-984.90
	营业收入	11,570.88
	利润总额	-984.90

子公司名称	财务数据	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日
鄞城汉世伟畜牧养殖有限公司	总资产	98,081.78
	总负债	65,362.84
	净资产	32,718.94
	净利润	-3,358.81
	营业收入	23,398.41
	利润总额	-3,358.81
史记生物技术有限公司	总资产	208,434.50
	总负债	92,743.92
	净资产	115,690.57
	净利润	26,788.80
	营业收入	177,323.79
	利润总额	26,534.15
合肥嗨客猪管家技术服务有限公司	不适用	

注：1.合肥嗨客猪管家技术服务有限公司于 2024 年 12 月 25 日成立，2024 年度未开展业务。
2.被担保公司中仅安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 2024 年度财务数据为未经审计数据。

三、担保事项的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署：公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）累计对外担保情况：

截至2025年3月20日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	截至 2025 年 3 月 20 日累计发生额	截至 2025 年 3 月 20 日担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	84,256.65	75,191.26
对控股子公司的担保	334,284.05	326,059.04
合计	418,540.69	401,250.31

截至2025年3月20日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额占上市公司最近一期（2024年末）经审计净资产的20.46%。

在本次会议审议的对外担保事项生效后，公司2025年度可担保总额度为人民币152.6亿元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的415.21%。其中对外担保额度26.6亿元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的72.38%，包括对合作伙伴及担保方的担保额度25亿元和对联营、合营公司的担保额度1.6亿元。

（二）逾期担保情况：

截至2025年3月20日，公司为控股子公司提供的担保中，尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为11,705.61万元。公司控股子公司为公司及其他控股子公司提供的担保中，尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为8,000.00万元。公司为合作伙伴及担保方、联营、合营公司提供的担保尚未发生逾期。具体情况如下：

到期日	借款主体	贷款主体	逾期本金 (万元)	逾期情况
2024/3/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	207.83	担保逾期（已披露）
2026/5/30	蚌埠汉世伟食品有限公司	银行	1,537.41	2024.3.19银行宣布提前到期，担保逾期（已披露）
2024/4/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	208.79	担保逾期（已披露）
2024/5/9	洪泽汉世伟食品有限公司	银行	5,000.00	2024.5.9银行宣布提前到期，担保逾期（已披露）
2024/5/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	209.75	担保逾期（已披露）
2024/6/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	210.72	担保逾期（已披露）
2024/7/6	阜阳汉世伟食品有限公司	银行	3,200.00	担保逾期（已披露）
2024/7/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	211.70	担保逾期（已披露）
2024/8/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	212.68	担保逾期（已披露）
2024/9/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	213.66	担保逾期（已披露）
2024/10/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.23	担保逾期（已披露）
2024/11/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.61	担保逾期（已披露）
2024/12/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.99	担保逾期（已披露）
2025/1/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	82.37	担保逾期（已披露）
2025/1/30	天邦食品股份有限公司	银行	8,000.00	担保逾期（已披露）
2025/2/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	82.75	担保逾期（已披露）

到期日	借款主体	贷款主体	逾期本金 (万元)	逾期情况
2025/3/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	83.13	担保逾期（新增）
合计			19,705.61	

注：上表各数据之和与合计数据存在尾差，系四舍五入调整所致。

五、对外担保风险分析及防范措施

（一）对外担保可能存在的风险

1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严，为未达到企业担保标准的企业提供担保，增加发生风险的可能性；

2、担保业务未经充分评估，评估未按程序，可能因诉讼、代偿等遭受损失；

3、担保执行监控不当，发生逾期担保，存在承担担保代偿责任的可能性。

（二）对外担保风险防范措施

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方提供担保；

2、为控股子公司或参股公司提供担保的，其余股东按出资比例提供同等担保或反担保；

3、要求借款的客户、养殖场（户）、合作伙伴向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；

4、客户、养殖场（户）或合作伙伴通过公司担保而取得的借款直接或间接用于购买公司产品或用于为与公司合作添置生产资料；

5、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；

6、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，必要时公司将邀请法律顾问协助审核。

六、董事会意见

经审核，董事会认为：公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，是基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本。公司董事会在对资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述担保风险可控，同意本次担保授权。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：2025年度公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担

保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保事项符合公司实际经营情况，是为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展需要，担保风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度对外担保事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意的意见，尚需公司股东大会审议通过。本次担保旨在满足公司及子公司的经营发展需要。

综上，保荐人对公司2025年度对外担保的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第三十五次会议决议公告；
- 2、第八届监事会第三十三次会议决议公告；
- 3、保荐人银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司 2025 年度对外担保的专项核查意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日