

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2025-008

## 天康生物股份有限公司

### 关于为下属公司原料采购提供担保的公告

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”）及控股子公司拟为其下属公司原料采购应付货款提供担保总计不超过 1.61 亿元，其中为资产负债率超过 70% 以上的下属公司原料采购应付货款提供担保额度为 5000 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产比例 0.63%。敬请投资者关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司及控股子公司拟为其下属公司与益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、上海浦耀贸易有限公司等供应商于授权期限内所签订的饲料原料采购应付货款提供不超过 1.61 亿元的担保，在额度范围内可滚动循环使用，并授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。在担保额度范围内授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议该事项股东大会止。

2025 年 3 月 6 日，经公司第八届董事会第二十三次（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《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》。上述担保不构成关联交易，上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

#### 二、2025 年度原料采购应付货款担保额度预计情况

单位：万元人民币

| 担保方      | 被担保方            | 应付货款担保额度 | 担保额度占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|----------|-----------------|----------|----------------------------------|--------|
| 公司及控股子公司 | 资产负债率 70%以上的子公司 | 5,000    | 0.63%                            | 否      |
|          | 资产负债率 70%以下的子公司 | 11,100   | 1.40%                            | 否      |
| 合计       |                 | 16,100   | 2.03%                            |        |

### 三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息、公司与被担保人股权关系（详见附件一）

被担保人为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据（详见附件二、附件三）

### 四、担保协议主要内容

1、担保方：天康生物股份有限公司及全资子公司新疆天康饲料有限公司、河南宏展实业有限公司。

2、被担保方：公司直接或者间接控股的30家下属公司。

3、债权人：益海嘉里（上海）国际贸易有限公司等12家供应商，具体名单如下：

| 序号 | 单位名称                   | 应付货款担保金额<br>(万元) |
|----|------------------------|------------------|
| 1  | 益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业 | 4000             |
| 2  | 中粮（昌吉）粮油工业有限公司         | 600              |
| 3  | 中粮佳悦（天津）有限公司           | 1000             |
| 4  | 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司      | 2000             |
| 5  | 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司       | 1000             |
| 6  | 河北嘉好粮油有限公司             | 1000             |
| 7  | 京粮（天津）粮油工业有限公司         | 500              |
| 8  | 西安邦淇制油科技有限公司           | 1000             |
| 9  | 河南瑞茂通粮油有限公司            | 1000             |
| 10 | 中储粮油脂（新郑）有限公司          | 1000             |
| 11 | 物产中大新阳光（河南）粮油有限公司      | 1000             |

|    |            |       |
|----|------------|-------|
| 12 | 上海浦耀贸易有限公司 | 2000  |
| 合计 |            | 16100 |

4、担保总金额：不超过人民币1.61亿元。

5、担保方式：连带责任保证担保。

6、担保期限：按实际签订协议履行。

公司目前尚未出具担保函或签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。控股子公司新疆天都饲料有限公司的其他少数股东按持股比例提供同等担保或者对公司提供反担保。

## 五、董事会及监事会意见

### （一）董事会意见

董事会认为：本次担保事项能促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力。本次被担保对象为公司直接或者间接控股的30家下属公司，均经营正常，担保风险可控。不存在损害公司及广大投资者利益的情形。控股子公司新疆天都饲料有限公司的其他少数股东按持股比例提供同等担保或者对公司提供反担保。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

### （二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司及控股子公司为其下属公司原料采购应付货款提供担保，有利于促进下属公司业务发展，提高其经营效益和盈利能力。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

## 六、公司累计对外担保金额

截止目前，公司对子公司担保最高额度为631,100万元（含本次审议担保金额16,100万元）；公司实际对外担保余额为279,915.4万元人民币，占公司最近一年（2023年12月31日）经审计净资产总额的35.37%。其中，公司为全资子公司提供担保余额为97,000万元，为控股子公司提供担保余额为182,915.4万元。

截至目前，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十五次（临时）会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会

2025年3月7日

## 附件一：

| 序号 | 被担保方             | 成立时间       | 法定代表人 | 注册地点                                    | 注册资本(万元) | 主营业务 | 公司持股比例 | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|------------|-------|---|----------|------|--------|----------|
| 1  | 新疆天康饲料有限公司       | 2016-07-27 | 黄海滨   | 新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号             | 65,000   | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 2  | 新疆天康饲料有限公司石河子分公司 | 2019-06-06 | 林嘉俊   | 新疆石河子市开发区北四东路140-(1-8)号                 | —        | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 3  | 新疆北泉天康饲料科技有限公司   | 2013-03-25 | 于青云   | 新疆石河子市北泉镇大连东路88号                        | 1,000    | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 4  | 武威天康饲料有限公司       | 2019-05-30 | 苏锦多   | 甘肃省武威市凉州区武威工业园德农路2号                     | 300      | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 5  | 内蒙古天康饲料有限公司      | 2021-08-13 | 范曾魁   | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区新村南街              | 500      | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 6  | 宁夏天康饲料有限公司       | 2021-02-22 | 范曾魁   | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区金廖路以南、古青高速以北、伊康元以西8号 | 1,500    | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 7  | 胡杨河市天康饲料有限公司     | 2021-03-31 | 张忠    | 新疆胡杨河市一二三团11连11号                        | 300      | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 8  | 阿克苏天康畜牧有限责任公司    | 1998-01-21 | 张茂平   | 新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)纺织大道27号             | 950      | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 9  | 库尔勒天康饲料科技有限公司    | 2002-05-23 | 姜萍    | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区东环北路89号                   | 370      | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 10 | 伊犁天康畜牧科技有限公司     | 2001-11-16 | 魏建民   | 新疆伊犁州伊宁县城西消防队旁                          | 417      | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 11 | 喀什天康饲料科技有限公司     | 2009-06-16 | 于亮    | 新疆喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园黄河东路9号                  | 1,000    | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 12 | 陇南天康饲料有限公司       | 2020-12-02 | 杨永亮   | 甘肃省陇南市徽县伏家镇工业集中区贺店村一组118号               | 300      | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 13 | 永昌天康饲料有限公司       | 2020-11-18 | 苏锦多   | 甘肃省金昌市永昌县水源镇永宁村8号(水源供销社门面)              | 500      | 饲料生产 | 100%   | 否        |
| 14 | 新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司  | 2018-03-20 | 于青云   | 新疆昌吉州呼图壁县芳草湖农场天星东路38号附3号                | 500      | 生猪养殖 | 100%   | 否        |

|    |                 |            |     |   |       |      |      |   |
|----|-----------------|------------|-----|---|-------|------|------|---|
| 15 | 河南天康宏展实业有限公司    | 2017-01-05 | 汤明  | 原阳县太平镇西衙寺村                                      | 2,000 | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 16 | 河南宏展生物科技有限公司    | 2017-02-24 | 汤明  | 原阳县太平镇西衙寺村                                      | 500   | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 17 | 焦作市天康饲料有限公司     | 2023-10-09 | 吕爱军 | 修武县经济技术开发区栗园大道中段西侧 500 米                        | 50    | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 18 | 商丘宏展饲料有限公司      | 2004-09-30 | 汤明  | 商丘市商开高速与商柘公路交叉口向南 100 米路东                       | 800   | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 19 | 洛宁县宏展饲料有限公司     | 2022-08-30 | 汤明  | 河南省洛阳市洛宁县河底镇专业园区二路                              | 50    | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 20 | 驻马店市宏展饲料有限公司    | 2012-11-06 | 汤明  | 遂平县产业集聚区  | 2,000 | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 21 | 三门峡市宏展饲料有限公司    | 2023-04-10 | 吕爱军 | 河南省三门峡市陕州区西李村乡李村村民委员会 66 号                      | 50    | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 22 | 周口市宏展饲料有限公司     | 2023-02-07 | 汤明  | 河南省周口市开元路与中原路交叉口向东 50 米路南河南大用邦杰食品厂 9 号          | 50    | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 23 | 汝南县天康宏展饲料科技有限公司 | 2020-08-18 | 汤明  | 河南省驻马店市汝南县产业集聚区崇德路 1 号                          | 1,000 | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 24 | 信阳宏展实业有限公司      | 2010-10-21 | 汤明  | 信阳市平桥区工业园新长征路北段                                 | 300   | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 25 | 通辽市天康饲料有限公司     | 1999-10-12 | 张万驹 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区工业园区                            | 400   | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 26 | 唐山天康饲料有限公司      | 2011-06-09 | 王朝晖 | 河北省唐山市玉田县陈家铺镇县农产品加工园区                           | 3,000 | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 27 | 新疆天康恒信贸易有限公司    | 2022-02-07 | 陈涛  | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京北路 1169 号 23 栋 1 层              | 200   | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 28 | 河南宏展实业有限公司贸易分公司 | 2005-08-03 | 汤明  | 郑州市金水区杨金产业园永兴南路 8 号院综合办公楼 208 室                 | —     | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 29 | 陕西天康超越贸易有限公司    | 2023-04-26 | 陈涛  | 陕西省西安市经济技术开发区未央路 170 号赛高城市广场 2 号楼 11 层 02-05 单元 | 200   | 饲料生产 | 100% | 否 |
| 30 | 新疆天都饲料有限公司      | 2023-03-13 | 李红江 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利区胜利路新疆羌都枣业股份有限公司 211 室          | 7,000 | 饲料生产 | 51%  | 否 |

注：新疆天康饲料有限公司持有新疆天都饲料有限公司 51% 股权，新疆羌都畜牧科技有限公司持有 49% 的股权。

## 附件二：

## 被担保人2023年度的主要财务数据（经审计）

单位：万元

| 序号 | 公司名称             | 资产总额       | 负债总额       | 净资产       | 营业收入       | 净利润        |
|----|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1  | 新疆天康饲料有限公司       | 239,109.61 | 157,608.96 | 81,500.65 | 102,308.97 | 4,804.59   |
| 2  | 新疆天康饲料有限公司石河子分公司 | 923.89     | 2,941.60   | -2,017.72 | 30,256.98  | -668.32    |
| 3  | 新疆北泉天康饲料科技有限公司   | 11,596.26  | 2,967.23   | 8,629.03  | 92,326.70  | 750.26     |
| 4  | 武威天康饲料有限公司       | 2,747.06   | 3,005.58   | -258.52   | 46,872.51  | 607.08     |
| 5  | 内蒙古天康饲料有限公司      | 4,027.40   | 6,612.48   | -2,585.07 | 25,730.09  | -864.79    |
| 6  | 宁夏天康饲料有限公司       | 10,784.22  | 11,044.21  | -259.99   | 48,838.03  | -1,183.85  |
| 7  | 胡杨河市天康饲料有限公司     | 2,065.47   | 1,084.71   | 980.76    | 8,553.26   | 207.90     |
| 8  | 阿克苏天康畜牧有限责任公司    | 28,302.71  | 5,172.92   | 23,129.78 | 93,609.47  | 4,440.13   |
| 9  | 库尔勒天康饲料科技有限公司    | 19,087.31  | 2,618.68   | 16,468.63 | 73,043.87  | 4,609.39   |
| 10 | 伊犁天康畜牧科技有限公司     | 3,762.13   | 1,661.02   | 2,101.11  | 31,808.27  | -136.58    |
| 11 | 喀什天康饲料科技有限公司     | 4,629.27   | 1,318.59   | 3,310.68  | 21,309.44  | -461.52    |
| 12 | 陇南天康饲料有限公司       | 1,933.51   | 1,668.59   | 264.92    | 15,401.88  | 24.93      |
| 13 | 永昌天康饲料有限公司       | 13,756.43  | 14,527.29  | -770.86   | 77,553.17  | -764.17    |
| 14 | 新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司  | 60,996.13  | -2,317.48  | 63,313.61 | 54,264.60  | -10,901.60 |
| 15 | 河南天康宏展实业有限公司     | 91,469.55  | 65,452.38  | 26,017.17 | 23,697.37  | 251.12     |
| 16 | 河南宏展生物科技有限公司     | 10,847.23  | 2,082.90   | 8,764.33  | 17,952.28  | 1,507.32   |
| 17 | 焦作市天康饲料有限公司      | 203.81     | 225.84     | -22.03    | 739.41     | -72.03     |
| 18 | 商丘宏展饲料有限公司       | -534.65    | 153.19     | -687.83   | 14,235.35  | 46.55      |
| 19 | 洛宁县宏展饲料有限公司      | 687.95     | 489.19     | 198.76    | 18,453.44  | 149.75     |
| 20 | 驻马店市宏展饲料有限公司     | 8,378.43   | 941.62     | 7,436.81  | 39,839.14  | 296.97     |
| 21 | 三门峡市宏展饲料有限公司     | -18.26     | 89.99      | -108.25   | 2,791.29   | -158.25    |
| 22 | 周口市宏展饲料有限公司      | 608.24     | 164.49     | 443.76    | 44,790.30  | 114.49     |
| 23 | 汝南县天康宏展饲料科技有限公司  | 1,968.95   | 912.67     | 1,056.28  | 33,906.62  | 28.58      |
| 24 | 信阳宏展实业有限公司       | 3,027.72   | 1,121.94   | 1,905.79  | 25,598.38  | 339.33     |

|    |                 |           |          |          |           |         |
|----|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 25 | 通辽市天康饲料有限公司     | 872.18    | -364.09  | 1,236.27 | 24,205.96 | -27.63  |
| 26 | 唐山天康饲料有限公司      | -382.84   | 395.69   | -778.53  | 4,967.94  | -321.87 |
| 27 | 新疆天康恒信贸易有限公司    | 1,090.64  | 864.86   | 225.78   | 7,884.77  | 20.07   |
| 28 | 河南宏展实业有限公司贸易分公司 | 2,697.72  | 2,072.12 | 625.60   | 23,596.45 | 354.32  |
| 29 | 陕西天康超越贸易有限公司    | 374.34    | 165.02   | 209.32   | 3,830.22  | 9.32    |
| 30 | 新疆天都饲料有限公司      | 13,446.17 | 6,194.91 | 7,251.25 | 23,975.65 | 251.25  |

## 附件三：

## 被担保人2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

| 序号 | 公司名称             | 资产总额       | 负债总额       | 净资产       | 营业收入      | 净利润       |
|----|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 新疆天康饲料有限公司       | 291,192.01 | 206,901.97 | 84,290.03 | 66,890.01 | 2,789.39  |
| 2  | 新疆天康饲料有限公司石河子分公司 | 2,360.60   | 1,996.20   | 364.41    | 22,981.30 | 138.90    |
| 3  | 新疆北泉天康饲料科技有限公司   | 27,152.34  | 17,852.18  | 9,300.16  | 59,725.80 | 671.13    |
| 4  | 武威天康饲料有限公司       | 2,740.90   | 4,172.81   | -1,431.91 | 32,081.20 | -1,173.39 |
| 5  | 内蒙古天康饲料有限公司      | 3,580.34   | 6,406.08   | -2,825.74 | 13,650.88 | -240.68   |
| 6  | 宁夏天康饲料有限公司       | 11,577.67  | 11,214.92  | 362.75    | 36,053.37 | 622.75    |
| 7  | 胡杨河市天康饲料有限公司     | 2,480.40   | 983.05     | 1,497.34  | 7,845.61  | 516.59    |
| 8  | 阿克苏天康畜牧有限责任公司    | 31,481.92  | 5,162.84   | 26,319.08 | 53,969.81 | 3,189.30  |
| 9  | 库尔勒天康饲料科技有限公司    | 21,235.75  | 2,474.60   | 18,761.15 | 39,781.15 | 2,292.52  |
| 10 | 伊犁天康畜牧科技有限公司     | 3,781.55   | 1,551.57   | 2,229.98  | 20,757.89 | 128.87    |
| 11 | 喀什天康饲料科技有限公司     | 4,568.83   | 1,266.69   | 3,302.14  | 15,380.88 | -8.55     |
| 12 | 陇南天康饲料有限公司       | 1,259.02   | 1,023.05   | 235.97    | 6,419.50  | -28.95    |
| 13 | 永昌天康饲料有限公司       | 13,667.66  | 13,813.36  | -145.70   | 46,891.36 | 625.16    |
| 14 | 新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司  | 73,889.63  | 67,849.23  | 6,040.40  | 41,415.36 | 8,754.19  |
| 15 | 河南天康宏展实业有限公司     | 93,308.05  | 69,291.29  | 24,016.76 | 75.69     | 71.71     |
| 16 | 河南宏展生物科技有限公司     | 12,579.07  | 3,054.72   | 9,524.34  | 10,976.74 | 760.02    |
| 17 | 焦作市天康饲料有限公司      | 1,600.30   | 1,668.05   | -67.75    | 18,453.85 | -45.72    |
| 18 | 商丘宏展饲料有限公司       | 1,868.28   | 2,637.24   | -768.96   | 3,351.66  | -81.12    |
| 19 | 洛宁县宏展饲料有限公司      | 440.15     | 231.01     | 209.13    | 9,307.05  | 10.38     |
| 20 | 驻马店市宏展饲料有限公司     | 10,459.42  | 3,796.30   | 6,663.12  | 10,593.35 | -773.69   |
| 21 | 三门峡市宏展饲料有限公司     | 1,341.99   | 1,451.16   | -109.17   | 12,630.16 | -0.93     |
| 22 | 周口市宏展饲料有限公司      | 1,473.70   | 1,110.93   | 362.78    | 26,383.24 | 198.29    |
| 23 | 汝南县天康宏展饲料科技有限公司  | 10,689.18  | 9,722.94   | 966.24    | 25,140.13 | 53.57     |
| 24 | 信阳宏展实业有限公司       | 3,214.54   | 1,252.02   | 1,962.52  | 11,531.24 | 56.73     |
| 25 | 通辽市天康饲料有限公司      | 3,356.55   | 3,764.29   | -407.73   | 11,200.36 | -43.64    |
| 26 | 唐山天康饲料有限公司       | 2,395.19   | 4,018.70   | -1,623.50 | 2,631.15  | -844.97   |



|    |                 |           |          |          |           |         |
|----|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 27 | 新疆天康恒信贸易有限公司    | 787.75    | 814.31   | -26.57   | 11,021.18 | -252.35 |
| 28 | 河南宏展实业有限公司贸易分公司 | 2,739.75  | 352.14   | 2,387.61 | 27,330.41 | 132.70  |
| 29 | 陕西天康超越贸易有限公司    | 1,369.12  | 1,250.31 | 118.81   | 3,598.54  | -90.51  |
| 30 | 新疆天都饲料有限公司      | 12,260.72 | 4,401.17 | 7,859.55 | 49,902.56 | 608.30  |