

天域生物科技股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：武汉天域农牧有限公司（以下简称“武汉天域”）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）、宜都天乾农牧有限公司（以下简称“宜都天乾”）、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称“宜都天乾麻城分”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 1,500.00 万元，本次担保前公司对武汉天域、宜昌天域、宜都天乾、宜都天乾麻城分的担保余额分别为人民币 0 万元、2,877.47 万元、84.26 万元、562.79 万元。
- 本次担保不存在反担保
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
- 特别风险提示：本次被担保人武汉天域、宜昌天域、宜都天乾为资产负债率超过 70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保履行的内部决策程序

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会，

会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 35.40 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 30 日、2024 年 05 月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042、2024-053）。

（二）本次担保的基本情况

公司控股子公司武汉天域、宜昌天域、宜都天乾、宜都天乾麻城分于 2024 年 09 月分别与供应商签订了《饲料购销合同》（到期续签），合同有效期至 2025 年 12 月。近日，公司与供应商签订《最高额保证合同》，由公司对上述《饲料购销合同》下所实际形成的全部债务提供连带责任保证，担保的最高债权限额为不超过人民币 1,500.00 万元，保证期间为两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：武汉天域农牧有限公司

注册资本：8,000 万元人民币

注册地点：武汉市蔡甸区永安街炉房村外垸滩湖片（武汉昊顺生态农业有限公司厂内）

法定代表人：刘书超

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；食品生产；种畜禽经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）

（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；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；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）

最近一年又一期财务报表如下：

单位：人民币元

| 科目 | 金额 | |
|------|------------------|--------------------|
| | 2023年12月31日（经审计） | 2024年09月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 133,329,596.13 | 106,635,154.32 |
| 负债总额 | 121,839,374.53 | 108,786,427.04 |
| 资产净额 | 11,490,221.60 | -2,151,272.72 |
| | 2023年度（经审计） | 2024年01月-09月（未经审计） |
| 营业收入 | 40,514,705.58 | 22,060,310.79 |
| 净利润 | -67,313,401.77 | -13,641,494.32 |

与公司关系：系公司控股三级子公司，股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股 100.00%。

（二）被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地点：湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组 13 号

法定代表人：金飞

经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽经营，道路货物运输（不含危险货物）。（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，畜禽收购，食用农产品零售，食品销售（仅销售预包装食品），农业机械服务，农业机械销

售，农业机械租赁，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）

最近一年又一期财务报表如下：

单位：人民币 元

| 科目 | 金额 | |
|------|------------------|--------------------|
| | 2023年12月31日（经审计） | 2024年09月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 86,703,631.45 | 142,085,550.13 |
| 负债总额 | 91,341,027.69 | 103,707,579.09 |
| 资产净额 | -4,637,396.24 | 38,377,971.04 |
| | 2023年度（经审计） | 2024年01月-09月（未经审计） |
| 营业收入 | 159,678,598.81 | 159,548,264.91 |
| 净利润 | -57,745,581.05 | 43,015,367.28 |

与公司关系：系公司控股三级子公司，股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股 100.00%。

（三）被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

注册地点：宜都市姚家店镇长岭岗村 5 组 126 号

法定代表人：吕向兵

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；牲畜销售；智能农业管理；大数据服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一年又一期财务报表如下：

单位：人民币 元

| 科目 | 金额 | |
|----|------------------|-------------------|
| | 2023年12月31日（经审计） | 2024年09月30日（未经审计） |

| | | |
|------|--------------|------------------------|
| 资产总额 | 111,192.35 | 32,144,880.24 |
| 负债总额 | 111,166.27 | 18,084,174.08 |
| 资产净额 | 26.08 | 14,060,706.16 |
| | 2023 年度（经审计） | 2024 年 01 月-09 月（未经审计） |
| 营业收入 | - | 5,290,684.20 |
| 净利润 | 26.08 | 1,670,146.54 |

与公司关系：系公司控股二级子公司，股权结构为公司控股一级子公司天乾食品有限公司持股 100.00%。

（四）被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司麻城分公司

注册地点：湖北省黄冈市麻城市经济开发区金广大道南 16 号（麻城景田山茶油有限公司 302 室）

负责人：王利平

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售。（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：凭总公司授权开展经营活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；牲畜销售；智能农业管理；大数据服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

与公司关系：系公司控股二级子公司宜都天乾的下属分公司

三、最高额保证合同的主要内容

保证人（甲方）：天域生物科技股份有限公司

债权人（乙方）：武汉新农翔饲料有限公司

债务人：武汉天域农牧有限公司、宜昌天域农牧有限公司、宜都天乾农牧有限公司、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司

- 1、保证方式：连带责任保证
- 2、保证金额：不超过人民币 1,500.00 万元
- 3、保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫

款)、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、保全、保险、送达、执行等费用)和所有其他应付费用。

4、保证期间:两年,自主合同项下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的,保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险整体可控,不存在损害公司及中小股东利益。

五、董事会意见

公司分别于2024年04月29日、05月20日召开公司第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会或者股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,109,400,039.25元,占公司最近一期经审计净资产比例为171.82%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,089,325,039.25元,占公司最近一期经审计净资产的168.72%;公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币20,075,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的3.11%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025年03月26日