

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-076

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 关于 2021 年度为全资子公司银行借款提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

- 1、担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）
- 2、被担保方：新疆天康食品有限责任公司（以下简称“天康食品”）
- 3、本次担保基本情况：

为提振生猪市场，国家出台了储备肉贷款贴息政策。新疆天康食品有限责任公司根据国家储备肉中心收储需求积极进行投标，为保证此项业务能够顺利进行，公司为新疆天康食品有限责任公司向银行申请综合借款授信额度 4,000 万元提供担保。在办理具体借款业务时，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，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2021 年 12 月 6 日，经公司第七届董事会第二十一（临时）次会议审议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度为全资孙公司银行借款提供担保的议案》。该担保事项需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

#### 二、2021 年度担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
天康生物股份有限公司	新疆天康食品有限责任公司	100%	45.49%	0	4,000	0.58%	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 与本公司关系

新疆天康食品有限责任公司为本公司的全资孙公司。

#### (二) 被担保人基本情况

##### 1、河南宏展公司基本情况

公司名称：新疆天康食品有限责任公司

注册地址：乌市经济技术开发区二期卫星路 1172 号

法定代表人：王耀东

注册资本：2,000 万元

主营业务：肉制品及副产品加工

与公司的关系：本公司子公司新疆天康畜牧科技有限公司持有该公司 100% 的股权。

最近一期主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	20,782	25,171
负债总额	6,722	11,450
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,845	10,589
净资产	14,060	13,721
项 目	2020 年	2021 年 1-9 月
营业收入	102,525	98,979
利润总额	954	-331

净利润	935	-340
信用等级状况	未评级	未评级

经查询，新疆天康食品有限责任公司不属于失信被执行人。

#### 四、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：为新疆天康食品有限责任公司银行借款授信额度 4,000 万元提供担保。

#### 五、董事会意见

为提振生猪市场，国家出台了储备肉贷款贴息政策。新疆天康食品有限责任公司根据国家储备肉中心收储需求积极进行投标，为保证此项业务能够顺利进行，公司拟为新疆天康食品有限公司向银行申请综合借款授信额度 4,000 万元提供担保。经公司第七届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过公司《关于 2021 年度为全资孙公司银行借款提供担保的议案》，本次担保对象为本公司合并报表范围内的公司，且本公司间接的持有被担保公司 100%的股权，本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，本次被担保方亦不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形，公司董事会同意本次为全资孙公司天康食品公司提供担保事项，该事项还需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额为251,700万元（含本次审议担保金额），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产总额的36.65%；公司累计实际对外担保余额为247,700万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产总额的36.07%，均为公司对全资公司及控股子公司实际担保余额。

截止目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情况的情形。

## 七、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2、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

二〇二一年十二月七日