

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-053

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 2020 年度为控股子(孙)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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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：新疆天康汇通农业有限公司（简称“天康汇通”），拜城县国合绿丰粮业有限公司（简称“拜城国合”）、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司（简称“察县国合”）、伊宁县国合农业有限公司（简称“伊宁国合”）、新源县汇丰永盛粮业有限公司（简称“汇丰永盛”）。

3、本次担保基本情况：

根据公司农产品事业部整体经营计划，为充分做好 2020 年度农产品收储的资金准备，同时为发挥下属公司的融资功能，公司拟为控股子公司天康汇通，及控股孙公司拜城国合、察县国合、伊宁国合、汇丰永盛向银行申请综合借款授信额度 331,800 万元提供担保，其中：为天康汇通担保 216,000 万元、为拜城国合担保 19,250 万元、为察布查尔国合担保 27,300 万元、为伊宁国合担保 32,000 万元、为新源县汇丰永盛粮业担保 37,250 万元。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。

为了有效控制风险、维护公司及股东利益，被担保方其他股东向公司出具了反担保承诺函，承诺就此次担保事项向本公司提供反担保。

4、审议程序

2020 年 7 月 17 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020

年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》，该担保事项需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、天康汇通基本情况

公司名称：新疆天康汇通农业有限公司

注册地址：新疆塔城地区塔城市塔额公路（喀拉哈巴克乡路口东侧50米）

法定代表人：成辉

注册资本：40,000万元

成立日期：2018年6月7日

营业范围：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务，农业机械服务，粮食收储、加工及销售，货物与技术的进出口，铁路货物运输代理，道路普通货物运输，集装箱运输服务，农资生产加工及销售，房屋设备租赁，棉粕销售，企业营销管理。

股权关系：公司持有天康汇通51%的股权，塔城地区汇通有限责任公司持有天康汇通23.55%的股权，新疆丝路绿乡农业发展有限公司持有天康汇通15.25%的股权，塔城市金花农业开发有限责任公司持有天康汇通10.20%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2020年3月31日
资产总额	286,045
负债总额	200,032
其中：银行贷款总额	152,962
流动负债总额	200,032
净资产	86,013
项 目	2020年1-3月
营业收入	19,402
利润总额	322
净利润	322
信用等级状况	A

## 2、拜城国合基本情况

公司名称：拜城县国合绿丰粮业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆阿克苏地区拜城县农副产品加工园区

法定代表人：查沐延

注册资本：41,176,471 元人民币

营业范围：农作物种植、销售；畜牧养殖、销售；粮食、农产品、农副产品收购、生产、加工、仓储与销售；干果、食品加工、销售；农业机械租赁；农业机械、农具、化肥、袋装种子销售；饲料加工、销售。

股权关系：天康汇通持有拜城国合 51%的股权，新疆国经农业发展有限责任公司持有拜城国合 34%的股权，新疆山合丰源商贸有限公司持有拜城国合 15%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2020 年 3 月 31 日
资产总额	7,431
负债总额	3,123
其中：银行贷款总额	2,914
流动负债总额	3,123
净资产	4,308
项 目	2020 年 1-3 月
营业收入	1,630
利润总额	-456
净利润	-456
信用等级状况	A

## 3、察县国合基本情况

公司名称：察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司

注册地址：新疆伊犁州察布查尔县中小微园区纬二路

法定代表人：查沐延

注册资本：41,176,471 元人民币

营业范围：种植，养殖，粮食、农产品、农副产品收购、生产、加工、仓储、销售，玉米收购、烘干、仓储、销售，干果、食品加工、销售，农业综合开发，农业机械租赁，农业机械、农具、化肥、种子（不再分装）销售，饲料加工、销售。

股权关系：天康汇通持有察县国合 51%的股权，新疆国经农业发展有限责任公司持有察县国合 34%的股权，新疆山合丰源商贸有限公司持有察县国合 15%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2020 年 3 月 31 日
资产总额	12,164
负债总额	7,245
其中：银行贷款总额	7,200
流动负债总额	7,237
净资产	4,919
项 目	2020 年 1-3 月
营业收入	155
利润总额	-106
净利润	-106
信用等级状况	A

#### 4、伊宁国合基本情况

公司名称：伊宁县国合农业有限公司

注册地址：新疆伊犁州伊宁县伊东工业园区 A 区

法定代表人：查沐延

注册资本：94,117,647 元人民币

营业范围：种植，养殖，粮食、农产品、农副产品收购、生产、加工、仓储、销售；玉米收购、烘干、仓储、销售；干果、食品加工、销售；农业综合开发，农业机械租赁，农业机械、农具、化肥、种子（不再分装）销售，饲料加工、销售。

股权关系：天康汇通持有伊宁国合 51%的股权，新疆国经农业发展有限责任

公司持有伊宁国合 34%的股权，新疆山合丰源商贸有限公司持有伊宁国合 15%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2020 年 3 月 31 日
资产总额	28,648
负债总额	19,638
其中：银行贷款总额	11,200
流动负债总额	18,298
净资产	9,010
项 目	2020 年 1-3 月
营业收入	437
利润总额	-291
净利润	-291
信用等级状况	A

## 5、汇丰永盛基本情况

公司名称：新源县汇丰永盛粮业有限公司

注册地址：新疆伊犁州新源县七十一团工业园区

法定代表人：娄艺峰

注册资本：5,000.00 万元人民币

主营业务：种植、养殖、农产品生产、加工、销售，农业机械租赁，农业机械，农业综合开发，农具、化肥、种子（不再分装）销售，饲料加工、销售，粮食、农产品、农副产品的收购、仓储，玉米收购、烘干、仓储、销售，干果、食品加工、销售。

股权关系：天康汇通持有汇丰永盛 52%的股权，沈华持有汇丰永盛 16%的股权，李国峰持有汇丰永盛 16%的股权，刘秀梅持有汇丰永盛 16%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2020 年 3 月 31 日
资产总额	12,473
负债总额	8,157

其中：银行贷款总额	
流动负债总额	8,157
净资产	4,316
项 目	2020年1-3月
营业收入	2,788
利润总额	23
净利润	23
信用等级状况	A

### 三、担保协议的主要内容

上述担保的担保协议尚未签署且涉及反担保，实际情况以最终签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

公司董事会审核认为，上述担保金额是公司根据其日常经营以及资金需求情况，维持其正常运转，结合玉米收储的强季节周期特性，合理、客观所做计划，是为了满足子（孙）公司玉米收储中的流动资金需求，有利于促进其经营发展，提高经营效率和盈利能力。

被担保对象为公司控股子（孙）公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制范围内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。同时，为降低担保风险，被担保对象的其他股东均按持股比例提供反担保，董事会同意本次担保事项。

### 五、公司累计对外担保情况

截至2020年6月30日，公司对外担保总额为457,800万元（含本次审议担保金额），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产总额的88.64%；公司实际对外担保余额为194,936万元人民币（包括对控股子公司和参股公司的担保），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产总额的37.74%。其中，公司为全资和控股子公司提供190,436万元人民币的担保，为参股子公司提供4,500万元人民币的担保。

## 六、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日