

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：武汉天乾农牧有限公司（以下简称“武汉天乾”）
- 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：本次担保金额为人民币 1,000.00 万元，本次担保前公司对武汉天乾的担保余额为人民币 396.56 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

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

公司控股三级子公司武汉天乾因经营发展需要向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行（以下简称“湖北银行”）申请人民币 1,000.00 万元的流动资金贷款，借款期限两年，由公司提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年；由公司控股一级子公司武汉佳成生物制品有限公司江夏分公司（以下简称“佳成生物”）以其位于武汉市江夏区的生产车间及相应土地使用权，为武汉天乾与湖北银行自 2024 年 08 月至 2034 年 08 月期间，在最高担保额度内签订的借款合同提供抵押担保。近日，公司、佳成生物分别与湖北银行签署《保证合同》、《最高额抵押合同》。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉天乾农牧有限公司

注册资本：1,428.57 万元人民币

注册地点：湖北省武汉市江夏区舒安街八秀村郑何夏湾 1 号

法定代表人：余雨林

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；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：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03月31日 (未经审计)
资产总额	210,994,306.12	219,428,820.90
负债总额	99,189,637.00	108,885,769.90
资产净额	111,804,669.12	110,543,051.00
	2023年度 (经审计)	2024年01月-03月 (未经审计)
营业收入	55,261,174.93	13,994,417.11
净利润	-39,306,590.81	-1,261,618.12

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 70.00%，武汉沐园晟农业科技有限公司持股 30.00%。

三、保证合同、抵押合同的主要内容

（一）保证合同

保证人（甲方）：天域生物科技股份有限公司

债权人（乙方）：湖北银行股份有限公司武汉江汉支行

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：人民币 1,000.00 万元

3、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍部分债务利息、乙方实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）以及债务人应向乙方支付的其他款项。

4、保证期间：主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

(二) 最高额抵押合同

抵押人（甲方）：武汉佳成生物制品有限公司江夏分公司

抵押权人（贷款人、乙方）：湖北银行股份有限公司武汉江汉支行

1、担保方式：最高额抵押担保

2、抵押物：生产车间及相应土地使用权

3、抵押担保范围：主合同项下全部债务（最高限额为人民币 3,206.05 万元），包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍部分债务利息、乙方实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）以及债务人应向乙方支付的其他款项。

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 1,150,286,006.08 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 178.16%。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 1,129,336,006.08

元，占公司最近一期经审计净资产的 174.91%；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 20,950,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.24%。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

2024 年 08 月 24 日