

## 天域生物科技股份有限公司

### 关于公司 2025 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：天乾食品有限公司（以下简称“天乾食品”）、武汉天益畜牧有限公司（以下简称“武汉天益”）、武汉天乾农牧有限公司（以下简称“武汉天乾”）、武穴市强大牧业有限公司（以下简称“武穴牧业”）、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”），以上统称“天乾食品及其下属子公司”
- 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：本次担保金额合计为不超过人民币 1,800.00 万元，本次担保前公司对天乾食品、武汉天乾、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 1,000.00 万元、1,368.00 万元、3,243.55 万元、133.70 万元、523.57 万元，对其他下属子公司的担保余额为 0 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：本次被担保人天乾食品、宜昌天域、宜都天乾麻城分为资产负债率超过 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 2025 年 04 月 15 日、05 月 06 日召开公司第四届董事会第三十八次会议和 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 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 12.70 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 35.65 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 2.20 亿元。担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 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 2025 年 04 月 16 日、05 月 07 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 2025 年度对外担保预计的公告》、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030、2025-040）。

### （二）本次担保的基本情况

公司控股子公司天乾食品及其下属子公司与供应商共同签订了《饲料购销合同》（到期续签），合同有效期至 2026 年 6 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 1,800.00 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：天乾食品有限公司

注册资本：33,333.3333 万元人民币

注册地点：宜昌市伍家岗区竹涛路与蒋湾路交汇处北侧二栋1号楼3层

法定代表人：舒高俊

经营范围：许可项目：牲畜饲养，粮食加工食品生产，牲畜屠宰，食品销售，食品生产，生猪屠宰，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食用农产品零售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农林牧渔业废弃物综合利用，牲畜销售，农副产品销售，畜禽粪污处理利用。（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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	金额	
	2024年12月31日（经审计）	2025年03月31日（未经审计）
资产总额	669,526,444.16	646,403,972.54
负债总额	493,228,455.69	429,598,709.74
资产净额	176,297,988.47	216,805,262.80
	2024年度（经审计）	2025年01月-03月（未经审计）
营业收入	580,679,501.60	174,911,736.57
净利润	19,427,950.51	40,507,851.08

与公司关系：系公司控股一级子公司，股权结构为公司持股90.00%。

**（二）被担保人名称：武汉天益畜牧有限公司**

注册资本：2,000万元人民币

注册地点：湖北省武汉市蔡甸区永安街道炉房村外垸滩湖片（武汉昊顺生态农业有限公司厂内-11）

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，种畜禽生产，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（不含犬类），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）

最近一年又一期主要财务数据：系 2025 年 04 月新成立的控股子公司，暂无财务数据

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持股 100.00%。

### （三）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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额	197,968,236.86	199,144,411.00
负债总额	76,992,321.72	79,343,355.83
资产净额	120,975,915.14	119,801,055.17
	2024 年度（经审计）	2025 年 01 月-03 月（未经审计）
营业收入	74,444,070.83	14,642,930.55

净利润	9,171,246.02	-1,174,859.97
-----	--------------	---------------

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%。

**（四）被担保人名称：武穴市强大牧业有限公司**

注册资本：1,565 万元人民币

注册地点：湖北省黄冈市武穴市余川镇周起汗私宅

法定代表人：韦启湖

经营范围：猪的饲养（不得生产种畜禽和转基因种畜禽）、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

最近一年又一期主要财务数据：系 2025 年 05 月新收购的控股子公司，暂无财务数据

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持股 100.00%。

**（五）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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额
----	----

	2024年12月31日（经审计）	2025年03月31日（未经审计）
资产总额	123,172,798.41	128,512,563.21
负债总额	88,680,389.40	93,954,010.92
资产净额	34,492,409.01	34,558,552.29
	2024年度（经审计）	2025年01月-03月（未经审计）
营业收入	196,484,133.61	32,398,380.68
净利润	39,129,805.25	66,143.28

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%。

**（六）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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2024年12月31日（经审计）	2025年03月31日（未经审计）
资产总额	30,229,912.70	39,821,844.57
负债总额	16,346,938.28	26,062,906.97
资产净额	13,882,974.42	13,758,937.60
	2024年度（经审计）	2025年01月-03月（未经审计）
营业收入	38,857,294.06	4,604,366.95
净利润	5,382,948.34	-124,036.82

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

食品持股 100.00%。

**(七) 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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额	27,213,593.03	42,653,709.63
负债总额	31,322,996.25	44,304,548.41
资产净额	-4,109,403.22	-1,650,838.78
	2024 年度（经审计）	2025 年 01 月-03 月（未经审计）
营业收入	75,445.55	27,692,155.45
净利润	-4,109,403.22	2,458,564.44

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）：嘉吉饲料（武汉）有限公司

债务人：天乾食品有限公司、武汉天益畜牧有限公司、武汉天乾农牧有限公司、武穴市强大牧业有限公司、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 1,800.00 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的情形。

#### **五、董事会意见**

公司分别于 2025 年 04 月 15 日、05 月 06 日召开公司第四届董事会第三十八次会议和 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 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 1,102,090,537.20 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 212.46%。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 1,082,015,537.20 元，占公司最近一期经审计净资产的 208.59%；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

产的 3.87%。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 06 月 24 日