

## 天邦食品股份有限公司

### 关于公司对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保审议情况

2023年4月27日公司第八届董事会第十四次会议及2023年5月19日公司2022年度股东大会审议通过《关于公司对外担保的议案》，同意在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过158.5亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。对外担保授权额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容请详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外担保的公告》公告编号：2023-027。

##### （二）对外担保进展情况

公司担保额度总计为158.5亿元，其中公司对控股子公司担保额度84亿元，包括公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度72亿元以及为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为12亿元；公司对合作伙伴及担保方的担保额度33亿元；对联营、合营公司的担保额度1.5亿元；另外公司控股子公司为公司担保额度40亿元。担保有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

截止至本公告披露日，公司实际担保余额累计86.65亿元，包括公司对控股子公司担保余额35.28亿元，对合作伙伴及担保方担保余额19.65亿元；对联营、合营公司担保余额0.97亿元，公司控股子公司对公司担保余额30.73亿元。公司及控股子公司具体担保进展情况如下：

被担保方	担保方持股比例	截至 2024 年 5 月 14 日担保余额 (亿元)	2023 年度担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司 2022 年末净资产比例	是否关联担保	担保额度占上市公司最近一期 (2023 年末) 净资产比例
天邦食品股份有限公司	不适用	30.73	40.00	102.17%	否	175.34%
汉世伟食品集团有限公司及其子公司	100%	18.28	41.00	107.28%	否	179.72%
上海拾分味道食品 (集团) 有限公司及其子公司	100%	0.00	1.00	2.55%	否	4.38%
拾分味道食品集团有限公司及其子公司	100%	1.53	12.00	30.65%	否	52.60%
宁波天邦供应链有限公司	100%	1.5	8.00	20.43%	否	35.07%
杭州汉世伟食品有限公司及其分子公司	100%	13.05	20.00	51.09%	否	87.67%
鄞城汉世伟畜牧养殖有限公司	100%	0.93	1.00	2.55%	否	4.38%
天邦新能源技术集团有限公司及其分子公司	100%	0.00	1.00	2.55%	否	4.38%
汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场 (户)、合作伙伴及担保方	不适用	19.65	30.00	76.63%	否	131.50%
拾分味道食品集团有限公司及其子公司合作伙伴及担保方	不适用	0.00	2.00	5.11%	否	8.77%
上海拾分味道食品 (集团) 有限公司及其分子公司客户或合作伙伴	不适用	0.00	1.00	2.55%	否	4.38%
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司及其分子公司	49%	0.97	1.50	3.83%	否	6.58%

注：上表担保有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。《关于2024年度对外担保的议案》已经第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需2023年年度股东大会审议后生效。

## 二、累计对外担保及逾期担保情况

### (一) 累计对外担保情况：

截至本公告披露日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	截止 2024 年 5 月 14 日 累计发生额	截止 2024 年 5 月 14 日 担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	228,236.00	206,162.73
对控股子公司的担保	533,685.69	352,823.97
合计	761,921.69	558,986.70

截止至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额占上市公司2022年末经审计净资产的51.73%，占最近一期经审计净资产的90.37%。

公司2023年度可担保总额度为人民币158.5亿元，占公司2022年末经审计净资产的397.68%，占最近一期经审计净资产的694.78%。其中对合作伙伴及担保方的担保额度33亿元，对联营、合营公司的担保额度1.5亿元，合计占公司2022年末经审计净资产的86.56%，占最近一期经审计净资产的151.23%。

## （二）逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保中，尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为3,244.44万元。公司为合作伙伴及担保方、联营、合营公司提供的担保以及公司控股子公司为公司提供的担保尚未发生逾期。具体情况如下：

到期日	借款主体	贷款主体	逾期本金 (万元)	逾期情况
2024/3/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	207.83	担保逾期（已披露）
2026/5/30	蚌埠汉世伟食品有限公司	银行	1,537.41	2024.3.19银行宣布提前到期，担保逾期（已披露）
2024/3/20	汉世伟食品集团有限公司	租赁机构	1.57	担保逾期（已披露）
2024/3/25	汉世伟食品集团有限公司	租赁机构	18.78	担保逾期（已披露）
2024/4/10	汉世伟食品集团有限公司	租赁机构	6.72	担保逾期（已披露）
2024/4/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	208.79	担保逾期（已披露）
2024/4/20	汉世伟食品集团有限公司	租赁机构	1.56	担保逾期（已披露）
2024/4/20	泰安汉世伟食品有限公司	租赁机构	1242.88	新增担保逾期
2024/4/25	汉世伟食品集团有限公司	租赁机构	18.90	新增担保逾期

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十六日