证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2026-002

福建天马科技集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司
	本次担保金额	13,290.00万元
	实际为其提供的担保余额	171,006.25万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	公司控股子公司
	本次担保金额	3,300.00万元
	实际为其提供的担保余额	88,403.71万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")的下游客户
	本次担保金额	0万元
	实际为其提供的担保余额	33,620.49万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	293,030.43
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	130.99
特别风险提示	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

注:数据尾数差异系四舍五入所致,下同。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

自2025年12月11日至2026年1月10日,公司及子公司新增担保情况如下:

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

2026年1月9日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司江西福马生物科技有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2025年12月30日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司福建祥屿供应链管理有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2025年12月30日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广东福马生物科技有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2025年12月30日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司浙江福马生物科技有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2025年12月30日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司江苏健马动物食品科技有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2025年12月30日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司控股子公司福建天马福荣食品科技有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2025年12月30日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司控股子公司海南天马生物科技有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币997.00万元。

2025年12月26日,公司与广西上林农村商业银行股份有限公司签署了《保证担保合同》,为公司全资子公司广西金马生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币2,000.00万元,本次实际担保额为人民币2,000.00万元。

2025年12月26日,公司全资子公司湖北天马科技实业有限公司与湖北浠水农村商业银行股份有限公司洗马支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司湖北跃马技术发展有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币990.00万元,本次实际担保额为人民币990.00万元。

2025年12月24日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司江西天马科技实业有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2025年12月24日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司泉州正源生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币400.00万元。

2025年12月24日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司江苏福马生物科技有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币999.00万元。

2025年12月24日,公司与中国工商银行股份有限公司福清分行签署了《最高额保证合同》,为公司控股子公司广西健马生物科技有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,100.00万元,本次实际担保额为人民币999.00万元。

2025年12月24日,公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广西鳗鲡堂生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,000.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2025年12月17日,公司全资子公司湖北天马科技实业有限公司与武穴市农业融资担保有限公司签订《反担保合同》,为湖北省鑫马水产贸易有限公司在湖北武穴农村商业银行股份有限公司官桥支行开展的授信等业务以连带责任保证的形式提供反担保,担保总额为人民币500.00万元,本次实际担保额为人民币500.00万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

(1)关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。

(2)关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称"华龙集团")对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情况。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月14日召开的第五届董事会第七次会议和2025年4月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》,并于2025年10月15日召开的第五届董事会第十一次会议和2025年10月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。公司于2025年12月9日召开的第五届董事会第十四次会议和2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。

(三)担保预计基本情况

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度(包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等)提供担保48亿元,其中:为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过18亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过14亿元额度的授信担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。本次担保额度的有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保19亿元,其中:为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过8.5亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的履约担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过3.65亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.85亿元额度的履约担保。本次担保额度的有效期为自2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内。

担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保;由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保,公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度,上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内,各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过15亿元的担保,包括为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过7亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过5亿元的担保额度;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.5亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内,前述额度可在有效期内循环滚动使用,每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保,前述担保额度可在有效期内循环滚动使用,即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过5.5亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保;由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保,公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2025年4月15日、4月30日、5月6日、5月24日、10月16日、11月1日、12月10日、12月26日披露的相关公告(公告编号:2025-013、2025-015、2025-018、2025-023、2025-024、2025-030、2025-035、2025-069、2025-072、2025-077、2025-090、2025-098)。

(四)担保额度调剂情况

公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度如有富余,公司管理层可将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。公司股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。截至2026年1月10日,公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的授信担保额度8,000万元调剂至资产负债率低于70%的控股子公司,并将资产负债率70%以上的全资子公司尚未使用的融资租赁担保额度6,000万元调剂至资产负债率低于70%的全资子公司。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、江西福马生物科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	江西福马生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司持有其100%股权
法定代表人	陈加成
统一社会信用代码	91360824MACM2LB230
成立时间	2023/6/13
注册地	江西省吉安市新干县金川镇滨江大道西侧(商务楼A)
注册资本	6,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:特殊医学用途配方食品生产,水产养殖,食品生产,饲料生产,水产苗种生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生物饲料研发,生物有机肥料研发,畜牧渔业饲料销售,供应链管理服务,国内贸易代理,贸易经纪,水产品零售,水产品批发,食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、福建祥屿供应链管理有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	福建祥屿供应链管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过天马国际集团(香港)有限公司持有其100%股权
法定代表人	陈加成
统一社会信用代码	91350400MA350QNB4M
成立时间	2020/11/6
注册地	福建省三明市建宁县濉溪镇河东村将屯19号
注册资本	1,230万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:饲料生产;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理(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:供应链管理服务;畜牧渔业饲料销售;国内贸易代理;贸易经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)

3、广东福马生物科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	广东福马生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司持有其100%股权
法定代表人	田春友
统一社会信用代码	91440500090185757J
成立时间	2014/1/14
注册地	汕头市龙湖区长江路98号1204房之二
注册资本	1,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	生物技术、饲料的研发;销售:配合饲料(粉料、颗粒料),饲料添加剂;商务信息咨询;国内货运代理;水产养殖;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口、技术进出口。(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)

4、浙江福马生物科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江福马生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过江苏福马生物科技有限公司持有其100%股权
法定代表人	王华祥
统一社会信用代码	91330110088888265XW
成立时间	2014/1/10
注册地	浙江省杭州市临平区东湖街道东大街7号430室
注册资本	1,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	饲料及生产技术的研发;销售:饲料添加剂、配合饲料;商务信息咨询(除证券期货);水产养殖;货物进出口。

5、江苏健马动物食品科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	江苏健马动物食品科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司持有其100%股权
法定代表人	陈加成
统一社会信用代码	91321281MA1WHXX51L
成立时间	2018/5/14
注册地	兴化经济开发区纬三路北侧标准厂房
注册资本	4,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务;饲料添加剂、水产品批发;对外贸易;商务信息咨询(不含出国留学中介、不含证券、期货、金融信息);货物运输代理;仓储服务(不含危险品);水产养殖;动物保健品销售(含网上销售);配合饲料(粉料、颗粒料、片状料、糜状料)生产、销售(含网上销售);环保处理及水质改良剂研发、销售;兽药销售。(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)

6、福建天马福荣食品科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	福建天马福荣食品科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过福建天马食品有限公司持有其55%股权
法定代表人	陈加成
统一社会信用代码	91350181MA328HTF1M
成立时间	2018/11/13
注册地	福清市上迳镇牌边村62号
注册资本	2,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	从事食品生产领域内的技术开发、技术咨询;水产品冷冻加工;水产品、预包装食品、鱼糜制品的批发、零售及网上销售(不含第三方支付、不含经营性网站和增值电信业务);调味品制造、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)

7、海南天马生物科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	海南天马生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过广东福马饲料有限公司持有其54.56%股权
法定代表人	张蕉霖
统一社会信用代码	914690050563725673
成立时间	2012/12/28
注册地	海南省澄迈县南二环路柏盛粮油商贸物流城第七栋
注册资本	1,600万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	配合饲料(粉料、颗粒料)生产销售,饲料研发,饲料添加剂批发,商务信息咨询(不含出国留学中介),物流(不含运输),饲料仓储,水产养殖。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

8、广西金马生态养殖有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	广西金马生态养殖有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过福建三渔养殖有限公司持有其100%股权
法定代表人	陈冬安
统一社会信用代码	91450125MAC7R8979G
成立时间	2023/2/7
注册地	广西壮族自治区南宁市上林县白圩镇大浪村鸡荷庄25号
注册资本	4,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:水产养殖;水产苗种生产;饲料生产。(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:畜牧渔业饲料销售;水产品批发;水产品零售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、湖北跃马技术发展有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	湖北跃马技术发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过湖北天马科技实业有限公司持有其100%股权
法定代表人	杨明
统一社会信用代码	91421125MABY5J55X8
成立时间	2022/9/6
注册地	浠水县猴河镇查畈村七组81号二楼201
注册资本	2,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:农业科学研究和试验发展;水产品批发;水产品零售;货物进出口;食用农产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);畜牧渔业饲料销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;技术进出口;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) 许可项目:水产养殖;水产苗种生产;水产苗种进出口;饲料生产;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)

10、江西天马科技实业有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	江西天马科技实业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司持有其60%股权,并通过天马国际集团(香港)有限公司持有其40%股权
法定代表人	陈庆堂
统一社会信用代码	91360423MA7FDUAN8L
成立时间	2022/1/26
注册地	江西省九江市武宁县协和大道55号2栋二楼
注册资本	10,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:水产养殖,食品生产,饲料生产,水产苗种进出口,水产苗种生产(不涉及外资准入负面清单内容)(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) 一般项目:食品进出口,畜牧渔业饲料销售,货物进出口,技术进出口,供应链管理服务,国内贸易代理,贸易经纪,水产品零售,水产品批发,食用农产品初加工(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)

11、泉州正源生态养殖有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	泉州正源生态养殖有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过福建泉州天马科技集团有限公司持有其100%股权
法定代表人	陈加成
统一社会信用代码	91350505MA8UN97L50
成立时间	2022/3/3
注册地	福建省泉州市泉港区界山镇东张村东张193号
注册资本	1,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:水产养殖;水产苗种进出口(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:水产品批发;水产品冷冻加工;货物进出口;技术进出口;畜牧渔业饲料销售;技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

12、江苏福马生物科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	江苏福马生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司持有其100%股权
法定代表人	陈加成
统一社会信用代码	91320922MAC0TARB65
成立时间	2022/10/25
注册地	盐城市滨海县现代农业产业园
注册资本	6,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;食品生产;食品添加剂生产;粮食加工食品生产;食品互联网销售;食品销售;农业转基因生物加工;水产养殖(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,具体经营项目以审批结果为准) 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;粮食收购;粮油仓储服务;生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;鱼病防治服务;食用农产品初加工;智能农业管理;初级农产品收购;农业科学研究和试验发展;食品添加剂销售;畜牧机械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;饲料生产专用设备销售;农林废物资源化无害化利用技术研发;农林牧渔专用仪器仪表销售;农副食品加工专用设备销售;农林牧渔机械配件销售;农副产品销售;牲畜销售;水产品批发;水产品零售;水产品收购;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);渔具销售;渔业机械销售;渔需物资销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

13、广西健马生物科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	广西健马生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过广东福马饲料有限公司持有其54.56%股权
法定代表人	姚建忠
统一社会信用代码	91450521MAD8UYGG40
成立时间	2024/1/18
注册地	广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇新城区(火车站东侧)25区-①、②地块(合浦正大仓储配送中心A号仓库))
注册资本	200万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:水产养殖;水产苗种生产。(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:科普宣传服务;畜牧渔业饲料销售;水产品批发;水产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

14、广西鳗鲡堂生态养殖有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	广西鳗鲡堂生态养殖有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过福建三渔养殖有限公司持有其100%股权
法定代表人	陈冬安
统一社会信用代码	914514421MAA7LUMG96
成立时间	2022/4/25
注册地	广西壮族自治区崇左市扶绥县中东镇琳和村村委办公楼
注册资本	15,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:水产养殖;饲料生产;水产苗种生产。(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:水产品批发;水产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

15、湖北省鑫马水产贸易有限公司基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	湖北省鑫马水产贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司通过湖北天马科技实业有限公司持有其100%股权
法定代表人	柯玉彬
统一社会信用代码	91421182MAK27G8AXA
成立时间	2025/12/2
注册地	湖北省黄冈市武穴市万丈湖办事处万丈村6队57号
注册资本	800万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;国内贸易代理;水产品收购;技术进出口;进出口代理;销售代理;水产品批发;初级农产品收购;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;饲料添加剂销售;贸易经纪;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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) 许可项目:食品生产;清真食品生产。(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)

(二)被担保人失信情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

(一)公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的协议内容

1、与中国工商银行股份有限公司福清分行签署的《最高额保证合同》

被保证人:江西福马生物科技有限公司、福建祥屿供应链管理有限公司、广东福马生物科技有限公司、浙江福马生物科技有限公司、江苏健马动物食品科技有限公司、福建天马福荣食品科技有限公司、海南天马生物科技有限公司、江西天马科技实业有限公司、泉州正源生态养殖有限公司、江苏福马生物科技有限公司、广西健马生物科技有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司福清分行

保证人:本公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:借款期限届满之次日起3年

保证范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

2、与广西上林农村商业银行股份有限公司签署的《保证担保合同》

被保证人:广西金马生态养殖有限公司

债权人:广西上林农村商业银行股份有限公司

保证人:本公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:债务履行期限届满之日起3年

保证范围:主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。

3、与湖北浠水农村商业银行股份有限公司洗马支行签署的《保证合同》

被保证人:湖北跃马技术发展有限公司

债权人:湖北浠水农村商业银行股份有限公司洗马支行

保证人:湖北天马科技实业有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:借款期限届满或借款展期后届满之次日起3年

保证范围:主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用(包括但不限于实现债权的律师费、诉讼费)。

4、与中国光大银行股份有限公司南宁分行签署的《最高额保证合同》

被保证人:广西鳗鲡堂生态养殖有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司南宁分行

保证人:本公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:债务履行期限届满之日起3年

保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

5、与武穴市农业融资担保有限公司签署的《反保证合同》

借款人:湖北省鑫马水产贸易有限公司

债权人:湖北武穴农村商业银行股份有限公司官桥支行

担保保证人:武穴市农业融资担保有限公司

反担保保证人:湖北天马科技实业有限公司

反担保保证方式:连带责任保证

反担保保证期间:自合同生效之日起至借款人还清全部款项时止

反担保保证范围:借款人未清偿贷款人的全部款项;应向担保保证人支付的逾期担保费;应向担保保证人支付的违约金;担保保证人垫付的以及担保保证人为实现债权支出的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)。

(二)公司及子公司为子公司提供业务履约担保的协议内容

本期不存在新增的公司及子公司为子公司提供业务履约担保的情形。

(三)公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的协议内容

本期不存在新增的公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

(四)公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的协议内容

公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

四、担保的必要性和合理性

(一)本次公司及子公司向子公司提供授信担保和业务履约担保及为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司和子公司的经营发展需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,公司拥有对被担保方的控制权,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

(二)本次公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要作出的合理预计,符合行业惯例,有助于推动公司鳗鱼主业高质量发展,深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关系,保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施,同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善,在一定程度上也有助于控制公司整体风险,本次担保风险相对可控,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为:(一)本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求,被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。(二)在有效控制风险的前提下,公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保,可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求,有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系,保障公司产业链供应的稳定性,以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月10日,公司及子公司实际对外担保总余额为293,030.43万元,占公司最近一期经审计净资产比例为130.99%。其中:(1)公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为165,073.53万元,占公司最近一期经审计净资产的73.79%;(2)公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为31,363.19万元,占公司最近一期经审计净资产的14.02%;(3)公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为62,973.23万元,占公司最近一期经审计净资产的28.15%;(4)公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为33,620.49万元,占公司最近一期经审计净资产的15.03%。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十三日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2026-001

上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限