

天康生物股份有限公司第八届董事会 第二十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次(临时)会议通知于2025年3月26日以书面专人送达或电子邮件方式发出,并于2025年3月6日(星期四)上午11:00分以通讯表决方式召开,应到会董事7人,实到会董事7人。公司部分监事及其高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持,经与会人认真审议,形成如下决议:

一、议案审议情况

(一)审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;(详见刊登于2025年3月7日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-007)及《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》)

公司董事会审议委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该议案的票数为7票,反对票0票,弃权票0票;

(二)议案提交公司《关于2025年度向银行申请融资授信总额的议案》;

根据公司2025年度生产经营计划及饲料、食品、养殖、制药、植物蛋白、玉米收购各业务的生产需要,有效降低经营过程中因原料采购及价格波动带来的经营风险,充分发挥产能利用率,提升业务规模,提高各业务板块的盈利能力,公司及下属公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币1,230,000万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于建设项目建设贷款、流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、法人账户透支等,融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资额度最终以金融机构最后审批的融资额度为准,具体融资金额及业务品种、融资银行或其他金融机构等将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,按授信额度循环使用。

公司将根据生产经营实际及项目建设进度,并结合考虑各业务板块的期限和利率等信贷条件,进行比选优劣,为提高公司决策效率,公司董事会将提请股东大会或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件),授权期间自公司2025年度股东大会审议通过之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止。

公司董事会审议委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该议案的票数为7票,反对票0票,弃权票0票;

本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》;(详见刊登于2025年3月7日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于为下属公司原料采购提供担保的公告》(公告编号:2025-008))

公司董事会审议委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该议案的票数为7票,反对票0票,弃权票0票;

本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(四)审议并通过公司《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》;(详见刊登于2025年3月7日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》(公告编号:2025-009))

公司董事会审议委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该议案的票数为7票,反对票0票,弃权票0票;

(五)审议并通过公司《关于终止部分募投项目并将其募集资金永久补充流动资金的议案》;(详见刊登于2025年3月7日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于终止部分募投项目并将其募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-010))

公司董事会审议委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该议案的票数为7票,反对票0票,弃权票0票;

本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)审议并通过公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;(议案内容详见刊登于2025年3月7日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-011))

公司董事会审议委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该议案的票数为7票,反对票0票,弃权票0票;

本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-008

天康生物股份有限公司关于 下属公司原料采购提供担保的公告

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

特别提示:

●天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟为其下属公司原料采购应付货款提供担保额度为5000万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产比例0.63%。敬请投资者关注担保风险。

担保情况概述:

为促进下属公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,公司及控股子公司拟为其下属公司与益海嘉里(上海)国际贸易有限公司、上海浦银租赁有限公司等供应商按期履约所签订的原料采购应付货款提供总额不超过1.61亿元的担保,在额度范围内滚动循环使用,并授权公司及控股子公司经营管理人员负责具体实施,担保期限按实际签署的协议履行。在担保额度范围内公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件,额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议该事项股东大会之日止。

2025年3月6日,经公司第八届董事会第二十三次(临时)会议审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》。上述担保不构成关联交易,上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

二、2025年度原料采购应付货款担保额度预计情况

单位:万元人民币

担保方	被担保方	应付货款担保额度 (2023年12月31日)	是否关联担保 (经审计净资产比例)	担保额度占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产比例	
				应付货款担保额度	是否关联担保 (经审计净资产比例)
公司及控股 子公司	资产负债率70%以上的子公司	5,000	0.63%	否	
	资产负债率70%以下的子公司	11,100	1.40%	否	
合计		16,100	2.03%		

三、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息,公司与被担保人股权关系(详见附件一)

被担保人为公司控股股东,均不是失信被执行人。

2.被担保人最近一年又一期主要财务数据(详见附件二、附件三)

四、担保协议主要内容

1.担保方:天康生物股份有限公司及全资子公司新疆天康饲料有限公司、河南宏展实业有限公司。

2.被担保方:公司直接或者间接控股的30家下属公司。

3.债权人:溢海嘉里(上海)国际贸易有限公司等12家供应商,具体名单如下:

序号	单位名称	应付货款担保金额(万元)
1	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业	4000
2	中粮(昌吉)粮油工业有限公司	600
3	中粮(昌吉)有限公司	1000
4	中粮(天津)粮油工业有限公司	2000
5	三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司	1000
6	河南溢好粮油有限公司	1000
7	京粮(天津)粮油工业有限公司	500
8	西安溢好粮油技术有限公司	1000
9	河南溢好粮油有限公司	1000
10	中储粮油脂(新疆)有限公司	1000
11	物产中大期货(阳光)河南有限公司	1000
12	上海浦银贸易有限公司	2000
合计		16100

4.担保总金额:不超过人民币1.61亿元。

5.担保方式:连带责任保证担保。

6.担保期限:按实际签订协议履行。

公司目前尚未出具担保函或签订相关担保协议,具体内容以实际签署的合同为准。控股公司及新疆天康饲料有限公司的其他少数股东按持股比例提供同等担保或者对公司提供反担保。

五、董事会及监事会意见

董事会认为:本次担保事项能促进下属公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力。本次被担保对象为公司直接或者间接控股的30家下属公司,均经营正常,担保风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。控股公司及新疆天康饲料有限公司的其他少数股东按持股比例提供担保或者对公司提供反担保。

六、监事会意见

监事会认为:公司及控股子公司为其下属公司原料采购应付货款提供担保,有利于促进下属公司业务发展,提高其经营效益和盈利能力。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

(二)监事会议意见

经审核,监事会认为:公司及控股子公司为其下属公司原料采购应付货款提供担保,有利于促进下属公司业务发展,提高其经营效益和盈利能力。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

三、议案审议方法

1.公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议;

2.公司第八届监事会第十五次(临时)会议决议;

3.深交所对要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会

2025年3月7日

附件一:

1.公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议;

2.公司第八届监事会第十五次(临时)会议决议;

3.深交所对要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会

2025年3月7日

附件二:

1.公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议;

2.公司第八届监事会第十五次(临时)会议决议;

3.深交所对要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会

2025年3月7日

附件三:

1.公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议;

2.公司第八届监事会第十五次(临时)会议决议;

3.深交所对要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会

2025年3月7日

序号	被担保方	成立时间	法定代表人	注册地址	注册资本(万元)	主营业务	股比	是否在关联关系	备注
1	新疆天康饲料有限公司	2016-07-27	黄海南	新疆五家渠市经济技工开发区工业区一期西北区109号	65,000	饲料 生产	100%	否	
2	新疆天康饲料有限公司	2019-06-06	林嘉毅	新疆石河子市开发区工业区一期西北区109号	—	饲料 生产	100%	否	
3	新疆北泉天康饲料有限公司	2013-03-25	于青云	新疆石河子市北泉镇大东街8号	1,000	饲料 生产	100%	否	
4	武威天康饲料有限公司	2019-05-30	苏锦东	甘肃省武威市凉州区工业园区	300	饲料 生产	100%	否	
5	内蒙古天康饲料有限公司	2021-08-13	范鹏魁	内蒙古自治区呼伦贝尔市新林镇呼伦贝尔经济开发区	500	饲料 生产	100%	否	
6	宁夏天康饲料有限公司	2021-02-22	范鹏魁	宁夏吴忠市利通区青铜峡市青铜峡镇青铜峡工业园区	1,500	饲料 生产	100%	否	
7	胡杨河市天康饲料有限公司	2021-03-31	张忠	新疆胡杨河市一二三号连11号	300	饲料 生产	100%	否	

注:剩余募集资金金额未包含利息。

二、本次募投项目实施地点和实施主体的变更情况

公司结合目前募投项目实施情况,在项目募集资金投资用途未发生变更的情况下,对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”的实施地点和实施主体(变更前后的实施主体均为公司全资子公司)进行变更,不属于募集资金用途的变更,因此无需提交公司股东大会审议。具体如下:

序号 项目名称 变更前 实施地点 变更后 实施地点 变更实施主体 变更后 实施地点 变