



证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-006  
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)会议于2025年2月28日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2025年3月6日(星期四)上午11:00:00以通讯表决方式召开,应到会董事7人,实到会董事7人。公司部分监事及其他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,经与会人员进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过《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》)

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《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,结合饲料、食品养殖、制药、植物蛋白、玉米收储仓储、农产品的加工、有效降低经营过程中由于原料成本波动供应及价格波动带来的经营风险,充分提高资金使用效率,提升业务规模,提高各业务板块的盈利能力,公司的发展需要,公司拟于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,用于合理包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、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,实际融资金额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,授信额度可循环使用。

公司将根据生产经营实际情况及项目建设进度要求,并综合考虑各银行各业务品种的期限和利率等条件,进行择优选择。为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长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、融资等相关的申请书、合同、协议、凭证等文件),授权期限自公司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。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

本议案需提交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))

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(四)审议并通过《关于变更部分募投项目实施地点和主体实施的议案》;(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主体实施的公告》(公告编号:2025-009))

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

(五)审议并通过《关于为终止部分募投项目并将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))

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

(六)审议并通过《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日本公司指定信息披露报纸(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))

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

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为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。

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总计不超过1.61亿元,其中为资产负债率超过70%以上的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。

一、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及益海嘉里(上海)国际贸易有限公司、上海油福贸易有限公司等提供应商于授信期限内签订的饲料原料采购应付货款提供不超过1.61亿元的担保,在额度范围内可滚动循环使用,并授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施,担保期限按实际签订的协议履行。在担保额度范围内授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件,额度有效期自公司董事会审议通过之日起至下年审议该事项股东大会止。

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	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	是否关联担保
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
公司及控股子公司	资产负债率70%以下的子公司	11,100	1.40%	否
合计		16,100	2.03%	

三、被担保对象基本情况

1.被担保对象基本情况:公司及被担保对象为全资子公司(详见附件一)

2.被担保对象最近一期主要财务数据(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:益海嘉里(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	中粮佳粮(天津)有限公司	2000
4	中粮河南粮油工业(张家港)有限公司	1000
5	三河汇福粮油集团有限公司	1000
6	湖北嘉好粮油工业有限公司	1000
7	京粮(天津)粮油工业有限公司	500
8	西安邦琪制种科技有限公司	1000
9	新疆天康通油有限公司	1000
10	中德粮油制品(新南)有限公司	1000
11	物产中大新阳光(河南)粮油有限公司	2000
12	上海油福贸易有限公司	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:连带保证责任担保。

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。控股子公司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。

同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项能提升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。控股子公司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。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

(二)监事会意见

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的发展,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产生不利影响,不存在损害公司及股东的利益的情形。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

六、公司累计对外担保金额

截至目前,公司对外担保最高额度为631.100万元(含本次审议担保金额16,100万元);公司实际对外担保余额为279,915.4万元(人民币),占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产总额的33.37%。其中,公司为全资公司提供担保金额为97,000万元,为控股子公司提供担保金额为182,015.4万元。

截至目前,公司及控股子公司均未对合并报表外单位提供担保的情形,无逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

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	注册地点	注册资本(万元)	主营业务	公司持股比例	是否关联关系
1	新疆天康饲料有限公司	2016-07-27	黄海滨	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)109号	65,000	饲料生产	100%	否
2	新疆天康饲料有限公司石河子分公司	2019-06-06	林德强	新疆石河子开发区北四路140-15号	—	饲料生产	100%	否
3	新疆益康天康饲料科技有限公司	2023-03-25	于青云	新疆石河子市北泉镇大青湖路88号	1,000	饲料生产	100%	否
4	武威天康饲料有限公司	2019-05-30	苏雅多	甘肃省武威市凉州区西大街109号	300	饲料生产	100%	否
5	内蒙古天康饲料有限公司	2021-08-13	范智敏	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥路15号	500	饲料生产	100%	否
6	宁夏天康饲料有限公司	2021-02-22	范智敏	宁夏回族自治区银川市兴庆区金凤路1号	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	新疆维吾尔自治区胡杨河市二二团11连11号	300	饲料生产	100%	否

8	阿克苏天康畜牧有限公司	2019-01-21	张茂平	新疆阿克苏地区阿克苏市阿克苏工业园区(开发区)内3号	950	饲料生产	100%	否
9	库尔勒天康饲料科技有限公司	2023-05-23	姜萍	新疆库尔勒市轮台经济开发区东环路99号	370	饲料生产	100%	否
10	伊犁天康畜牧科技有限公司	2021-11-16	魏建民	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市城郊乡南园	417	饲料生产	100%	否
11	喀什天康饲料科技有限公司	2009-06-16	于亮	新疆喀什地区疏附县疏附镇工业园区1号	1,000	饲料生产	100%	否
12	渭南天康饲料有限公司	2020-12-02	杨永杰	甘肃省陇南市成县成县镇工业园区118号	300	饲料生产	100%	否
13	永昌天康饲料有限公司	2020-11-18	苏雅多	甘肃省金昌市永昌县永昌镇南大街4号(永昌镇保供站)内	500	饲料生产	100%	否
14	新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司	2018-03-20	—	新疆昌吉州呼图壁县芳草湖农场天康西路38号(办证处)	500	生猪养殖	100%	否
15	河南宏展实业有限公司	2017-01-05	高明	河南省新乡市平原镇西寺村	2,000	饲料生产	100%	否
16	河南宏展生物科技公司	2017-02-24	高明	河南省新乡市平原镇西寺村	500	饲料生产	100%	否
17	焦作市天康饲料有限公司	2024-10-09	吕爱琴	修武县经济技术开发区(产业集聚区)中段西段1号	50	饲料生产	100%	否
18	商丘宏展饲料有限公司	2004-09-30	高明	商丘市梁园区陇海路与商南公路交叉口向南100米	800	饲料生产	100%	否
19	济宁宏展饲料有限公司	2022-08-10	高明	河南省济宁市济宁高新区济宁大道12号	50	饲料生产	100%	否
20	驻马店市宏展饲料有限公司	2012-11-06	高明	驻马店市产业集聚区	2,000	饲料生产	100%	否
21	三门峡市宏展饲料有限公司	2023-04-10	吕爱琴	河南省三门峡市陕州区西李村乡李村村委会东46号	50	饲料生产	100%	否
22	周口宏展饲料有限公司	2023-02-07	高明	河南省周口市川汇区中原路与文汇南路50米路南(河南周南杰食品)9号	50	饲料生产	100%	否
23	汝南县天康宏展饲料科技有限公司	2020-08-18	高明	河南省驻马店市汝南县汝南大道1号	1,000	饲料生产	100%	否
24	信阳宏展实业有限公司	2010-10-21	高明	信阳市平桥区工业路新征北路2号	300	饲料生产	100%	否
25	通辽市天康饲料有限公司	1999-10-12	张万刚	通辽市科尔沁区通辽市经济技术开发区	400	饲料生产	100%	否
26	唐山天康饲料有限公司	2011-06-09	王朝刚	河北省唐山市玉田县唐家庄镇金安农产品加工区	3,000	饲料生产	100%	否
27	新疆天康恒信贸易有限公司	2022-02-07	高明	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路1169号23层11号	200	饲料生产	100%	否
28	河南宏展实业有限公司贸易分公司	2005-08-03	高明	郑州市东港区杨金安路永兴路8号院内	—	饲料生产	100%	否
29	陕西天康超越贸易有限公司	2023-04-26	陈海	陕西省西安市雁塔区铁炉寺大街东长安路170号新嘉城城市广场2号	200	饲料生产	100%	否
30	新疆美都饲料有限公司	2023-03-13	李红江	新疆昌吉州玛纳斯县玛纳斯镇西大街211号	7,000	饲料生产	51%	否

注:新疆天康饲料有限公司持有新疆天康饲料有限公司51%股权,新疆美都畜牧饲料有限公司持有49%的股权。

附件:

被担保人2024年度的主要财务数据(经审计)

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	新疆天康饲料有限公司	239,109.61	157,608.96	81,500.65	102,308.97	4,804.59
2	新疆天康饲料有限公司石河子分公司	923.89	2,941.60	-1,017.72	30,256.98	-668.32
3	新疆北泉天康饲料科技有限公司	11,596.26	2,967.23	8,629.03	730,276.70	736.26
4	武威天康饲料有限公司	2,747.06	3,005.58	-258.52	46,872.51	607.08
5	内蒙古天康饲料有限公司	4,027.40	6,612.48	-2,585.07	25,730.09	-864.79
6	宁夏天康饲料有限公司	10,784.22	11,044.21	-259.99	48,838.03	-1,183.85
7	胡杨河市天康饲料有限公司	2,065.47	1,084.71	980.76	93,699.22	207.96
8	阿克苏天康畜牧科技有限责任公司	28,302.71	5,172.92	23,129.87	8,553.47	4,440.13
9	伊犁天康畜牧科技有限公司	19,087.31	2,618.68	16,468.63	73,043.87	4,609.39
10	喀什天康饲料科技有限公司	3,762.13	1,662.02	2,101.11	31,808.27	-136.58
11	喀什天康饲料科技有限公司	4,629.27	1,318.59	3,310.68	21,309.44	-461.52
12	渭南天康饲料有限公司	1,933.51	1,668.59	264.92	15,401.88	24.93
13	永昌天康饲料有限公司	13,756.43	14,527.29	-770.86	77,553.17	-764.17
14	新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司	60,996.13	-2,317.48	63,313.61	54,264.60	-10,901.60
15	河南天康宏展实业有限公司	91,469.55	65,452.38	26,017.17	23,697.37	251.12
16	河南宏展生物科技公司	10,847.23	2,082.90	8,764.33	17,952.28	1,507.32
17	焦作市天康饲料有限公司	20,381	225.84	-22.03	739.41	-72.03
18	商丘宏展饲料有限公司	-534.65	153.19	-687.83	14,233.35	46.55
19	济宁宏展饲料有限公司	687.95	489.19	198.76	18,433.44	149.75
20	驻马店市宏展饲料有限公司	8,378.43	941.62	7,436.81	39,391.14	296.97
21	三门峡市宏展饲料有限公司	-18.26	89.99	-108.25	2,791.29	-158.25
22	周口宏展饲料有限公司	608.24	164.49	443.76	44,790.30	114.49
23	汝南县天康宏展饲料科技有限公司	1,968.95	912.67	1,056.28	33,906.62	51.58
24	信阳宏展实业有限公司	3,027.72	1,121.94	1,905.79	25,598.38	339.33
25	通辽市天康饲料有限公司	872.18	-364.09	1,236.27	24,205.96	-323.67
26	唐山天康饲料有限公司	-382.84	395.69	-778.53	4,496.94	-271.83
27	新疆天康恒信贸易有限公司	1,090.64	864.86	225.78	7,884.77	30.37
28	河南宏展实业有限公司贸易分公司	2,697.72	2,072.12	625.60	23,596.45	254.32
29	陕西天康超越贸易有限公司	374.34	165.02	209.32	3,830.22	9.32
30	新疆美都饲料有限公司	13,446.17	6,194.91	7,251.25	23,975.65	251.25

附件三:

被担保人2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)

2	新疆天康饲料有限公司	291,192.01	206,901.97	84,290.03	66,890.01	2,789.39
3	新疆天康饲料有限公司石河子分公司	2,360.60	1,996.20	364.41	22,981.30	138.90
3	新疆北泉天康饲料科技有限公司	27,152.34	17,852.18	9,300.16	99,275.80	671.13
4	武威天康饲料有限公司	2,740.90	4,172.81	-1,431.91	32,081.20	-1,173.39
5	内蒙古天康饲料有限公司	3,580.34	6,406.08	-2,825.74	13,650.88	-240.68
6	宁夏天康饲料有限公司	11,577.67	11,214.92	362.75	36,053.37	622.75
7	胡杨河市天康饲料有限公司	2,480.40	983.05	1,497.34	7,845.61	516.59
8	阿克苏天康畜牧科技有限责任公司	31,481.92	5,162.84	26,319.08	53,969.81	3,189.30
9	库尔勒天康饲料科技有限公司	21,285.75	2,474.60	18,811.15	39,781.15	2,292.52
10	伊犁天康畜牧科技有限公司	3,781.55	1,551.57	2,229.98	20,757.89	128.87
11	喀什天康饲料科技有限公司	4,568.83	1,266.69	3,302.14	15,380.88	-8.55
12	渭南天康饲料有限公司	1,259.02	1,023.05	235.97	6,419.50	-28.95
13	永昌天康饲料有限公司	13,667.66	13,813.36	-145.70	46,991.36	625.16
14	新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司	73,889.63	67,849.23	6,040.40	41,415.36	8,754.19
15	河南天康宏展实业有限公司	93,308.05	69,291.29	24,016.76	75.69	71.71
16	河南宏展生物科技股份有限公司	12,579.07	3,054.72	9,524.34	10,976.74	760.02
17	焦作市天康饲料有限公司	1,600.30	1,668.05	-67.75	18,453.85	-45.72
18	商丘宏展饲料有限公司	1,868.28	2,637.24	-768.96	3,351.66	-81.12
19	济宁市宏展饲料有限公司	440.15	231.01	209.13	9,307.05	10.38
20	驻马店市宏展饲料有限公司	10,459.42	3,796.30	6,663.12	10,935.35	-773.69
21	三门峡市宏展饲料有限公司	1,341.99	1,451.16	-109.17	12,630.16	-0.93
22	周口市宏展饲料有限公司	1,473.70	1,110.93	362.78	26,383.24	198.29
23	汝南县天康宏展饲料科技有限公司	10,689.18	9,722.94	966.24	25,140.13	53.57
24	信阳宏展实业有限公司	3,214.54	1,252.02	1,962.52	11,531.24	56.73
25	通辽市天康饲料有限公司	3,356.55	3,764.29	-407.73	11,200.36	-43.64
26	唐山天康饲料有限公司	2,795.19	4,018.31	-1,223.50	2,631.15	-84.97
27	新疆天康恒信贸易有限公司	787.75	814.70	-62.95	11,021.18	-252.35
28	河南宏展实业有限公司贸易分公司	2,739.75	352.14	2,387.61	27,330.41	132.70
29	陕西天康恒越贸易有限公司	1,260.12	1,250.31	118.81	3,598.54	-90.51
30	新疆天都饲料有限公司	1,262.72	4,401.77	8,759.55	49,902.56	608.30