

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2019-017

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于 2019 年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保公告

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。

一、担保情况概述

1、担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”）、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司（以下简称“阿克苏天康植物蛋白公司”）、阿克苏天康畜牧有限责任公司（以下简称“阿克苏天康畜牧”）、河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）、新疆天康食品有限责任公司（以下简称“天康食品公司”）、新疆青湖天康食品有限公司（以下简称“青湖食品”）。

3、本次担保基本情况：

奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康畜牧、河南宏展公司、天康饲料公司、天康食品公司及青湖食品公司为本公司的全资子公司和孙公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息或项目融资，公司根据 2019 年经营资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合借款授信额度 125,000 万元人民币提供担保。其中，拟为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度 6,000 万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度 5,000 万元人民币提供担保；为天康饲料公司提供银行综合借款

授信额度 20,000 万元人民币提供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额度 6,000 万元人民币提供担保；为青湖天康食品公司提供银行综合借款授信额度 8,000 万元人民币提供担保。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2019 年 3 月 13 日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度为全资子公司银行借款提供担保的议案》。

该担保事项需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）与本公司关系

奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、河南宏展公司、天康饲料公司为本公司的全资子公司，天康食品公司、阿克苏天康畜牧和青湖食品公司为本公司的全资孙公司。

（二）被担保人基本情况

1、奎屯天康植物蛋白公司基本情况

公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

注册地址：奎屯市天北新区人杰路 1 号

成立日期：2008 年 2 月 25 日

法定代表人：李俊明

注册资本：15000 万元人民币

实收资本：15000 万元人民币

主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	47008
负债总额	31066

其中：银行贷款总额	20000
流动负债总额	31066
净资产	15941
营业收入	36987
利润总额	1870
净利润	1870
信用等级状况	A

2、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况

公司名称：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

注册地址：新疆阿克苏市南工业园区

成立日期：2008 年 4 月 28 日

法定代表人：李俊明

注册资本：5000 万元人民币

实收资本：5000 万元人民币

主营业务：粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。

本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	50911
负债总额	40054
其中：银行贷款总额	31622
流动负债总额	40054
净资产	10858
营业收入	49802
利润总额	2654
净利润	2654
信用等级状况	A

3、阿克苏天康畜牧公司基本情况

公司名称：阿克苏天康畜牧有限责任公司

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市塔南路 66 号

成立日期：1998 年 1 月 21 日

法定代表人：马诚

注册资本：950 万元人民币

实收资本：950 万元人民币

主营业务：饲料生产、销售，粮食收购；养殖业；房屋租赁。

本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	11086
负债总额	4460
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	4460
净资产	6626
营业收入	29420
利润总额	916
净利润	916
信用等级状况	A

4、河南宏展实业公司基本情况

公司名称：河南宏展实业有限公司

注册地址：郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

成立日期：1998 年 10 月 14 日

法定代表人：刘 虎

注册资本：8000 万元人民币

实收资本：8000 万元人民币

主营业务：饲料的生产、销售。

本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
-----	------------------

资产总额	73631
负债总额	44777
其中：银行贷款总额	2800
流动负债总额	44527
净资产	28854
营业收入	126866
利润总额	2984
净利润	2043
信用等级状况	A

5、天康饲料公司

公司名称：新疆天康饲料有限公司

注册地址：新疆五家渠市人民北路 3092 号

成立日期：2016 年 7 月 27 日

法定代表人：黄海滨

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

主营业务：添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售。

本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	17036
负债总额	15040
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	15040
净资产	1996
营业收入	0
利润总额	-4
净利润	-4
信用等级状况	未评级

6、天康食品公司

公司名称：新疆天康食品有限责任公司

注册地址：乌市经济技术开发区二期卫星路 1172 号

成立日期：2003 年 7 月 29 日

法定代表人：王军

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

主营业务：动物产品加工及销售

本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	12950
负债总额	2268
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	1350
净资产	10681
营业收入	52173
利润总额	1556
净利润	1551
信用等级状况	A

7、青湖天康食品公司

公司名称：新疆青湖天康食品有限公司

注册地址：新疆五家渠市人民北路 3092 号

成立日期：2017 年 1 月 3 日

法定代表人：许衡

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

主营业务：屠宰及肉类加工、销售；冷鲜肉销售。

本公司持有该公司 100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	9577
负债总额	7681
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	7681
净资产	1897
营业收入	0
利润总额	-64
净利润	-64
信用等级状况	未评级

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度 6,000 万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度 5,000 万元人民币提供担保；为天康饲料公司提供银行综合借款授信额度 20,000 万元人民币提供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额度 6,000 万元人民币提供担保；为青湖食品公司提供银行综合借款授信额度 8,000 万元人民币提供担保。

四、董事会意见

公司董事会审核认为，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息。经公司第六届董事会第二十三次会议审议，通过公司《2019 年度为全资子公司（孙）公司银行借款提供担保的议案》同意本次担保事项。奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、河南宏展公司和天康饲料公司为本公司的全资子公司，天康食品公司、阿克苏天康畜牧和青湖食品公司为本公司的全资孙公司，不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额为 311,231.37 万元（含本次审议担保金额 125,000 万元），占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 101.87%；公司累计实际对外担保余额为 186,231.37 万元，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 60.96%。其中，公司对全资子公司、孙公司实际担保余额为 54,422 万元人民币的担保，对控股子公司实际担保余额为 124,559.37 万元，对参股公司实际担保余额为 7,250 万元。

截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

六、 备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日