

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-071

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 年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的公告

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。

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：新疆天康汇通农业有限公司（简称“天康汇通”），拜城县国合绿丰粮业有限公司（简称“拜城国合”）、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司（简称“察县国合”）、伊宁县国合农业有限公司（简称“伊宁国合”）。

3、本次担保基本情况：

为充分做好 2019/2020 玉米收储季的资金准备，同时为发挥下属公司的融资功能，公司拟为控股子公司天康汇通，及控股孙公司拜城国合、察县国合、伊宁国合向当地商业银行申请综合借款授信额度 273,000 万元提供担保，借款为一年期流动资金借款，其中：为天康汇通担保 220,000 万元、为拜城国合担保 9,000 万元、为察县国合担保 9,000 万元、为伊宁国合担保 35,000 万元。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。

为了有效控制风险、维护公司及股东利益，被担保方其他股东向公司出具了反担保承诺函，承诺就此次担保事项向本公司提供反担保。

2、审议程序

2019 年 9 月 9 日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2019 年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》，该担保事项需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、天康汇通基本情况

公司名称：新疆天康汇通农业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：新疆塔城地区塔城市塔额公路（喀拉哈巴克乡路口东侧 50 米）

法定代表人：成辉

注册资本：40,000 万元

成立日期：2018 年 6 月 7 日

营业范围：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务，农业机械服务，粮食收储设备加工，货物与技术的进出口，铁路货物运输代理，道路普通货物运输，集装箱运输服务，农资生产加工及销售，房屋设备租赁。（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）

股权关系：公司持有天康汇通 51%的股权，塔城地区汇通有限责任公司持有天康汇通 23.55%的股权，新疆丝路绿乡农业发展有限公司持有天康汇通 15.25%的股权，塔城市金花农业开发有限责任公司持有天康汇通 10.20%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2019 年 6 月 30 日
资产总额	212,000.99
负债总额	127,891.67
其中：银行贷款总额	95,265.00
流动负债总额	127,891.67
净资产	84,109.32
项 目	2019 年 1-6 月
营业收入	30,748.93
利润总额	-3,634.40
净利润	-3,634.40
信用等级状况	B

2、拜城国合基本情况

公司名称：拜城县国合绿丰粮业有限公司

注册地址：新疆阿克苏地区拜城县农副产品加工园区

法定代表人：查沐延

注册资本：41,176,471 元人民币

主营业务：农作物种植、销售；畜牧养殖、销售；粮食、农产品、农副产品收购、生产、加工、仓储与销售。

股权关系：天康汇通持有拜城国合 51%的股权，新疆国经农业发展有限责任公司持有拜城国合 34%的股权，新疆山合丰源商贸有限公司持有拜城国合 15%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2019 年 8 月 31 日
资产总额	6,387.93
负债总额	2,530.90
其中：银行贷款总额	400.00
流动负债总额	2,530.90
净资产	3,857.03
项 目	2019 年 1-8 月
营业收入	500.02
利润总额	-393.18
净利润	-393.18
信用等级状况	B

3、察布查尔国合基本情况

公司名称：察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司

注册地址：新疆伊犁州察布查尔县中小微园区纬二路

法定代表人：查沐延

注册资本：41,176,471 元人民币

主营业务：农副产品的收购、加工、生产、仓储、销售；玉米收购、加工、仓储、销售。

股权关系：天康汇通持有察县国合 51%的股权，新疆国经农业发展有限责任公司持有察县国合 34%的股权，新疆山合丰源商贸有限公司持有察县国合 15%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2019 年 8 月 31 日
资产总额	7,594.95
负债总额	3,017.14
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,005.81
净资产	4,577.81
项 目	2019 年 1-8 月
营业收入	3,134.50
利润总额	160.36
净利润	160.36
信用等级状况	B

4、伊宁国合基本情况

公司名称：伊宁县国合农业有限公司

注册地址：新疆伊犁州伊宁县伊东工业园区 A 区

法定代表人：查沐延

注册资本：94,117,647 元人民币

主营业务：农产品的收购、加工、生产、仓储、销售；玉米收购、加工、仓储、销售。

股权关系：天康汇通持有伊宁国合 51%的股权，新疆国经农业发展有限责任公司持有伊宁国合 34%的股权，新疆山合丰源商贸有限公司持有伊宁国合 15%的股权。

最近一期主要财务指标如下：（未经审计）

单位：人民币万元

项 目	2019 年 8 月 31 日
资产总额	15,337.29
负债总额	8,479.33
其中：银行贷款总额	4,600.00
流动负债总额	6,823.23
净资产	6,857.96
项 目	2019 年 1-8 月
营业收入	5,507.52
利润总额	-846.41
净利润	-846.41

信用等级状况	B
--------	---

三、担保协议的主要内容

上述担保的担保协议尚未签署且涉及反担保，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会审核认为，上述担保金额是公司根据其日常经营以及资金需求情况，维持其正常运转，结合玉米收储的强季节周期特性，合理、客观所做计划，是为了满足子（孙）公司玉米收储中的流动资金需求，有利于促进其经营发展，提高经营效率和盈利能力。

被担保对象为公司控股子(孙)公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制范围内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。同时，为降低担保风险，被担保对象的其他股东均按持股比例提供反担保，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年8月31日，公司对外担保总额为398,000万元（含本次审议担保金额），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产总额的121.39%；公司累计实际对外担保余额为64,700万元人民币（包括对控股子公司和参股公司的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产总额的19.73%。其中，公司对全资和控股子公司实际担保余额为58,200万元人民币的担保，对参股子公司实际担保余额为6,500万元人民币的担保。

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二十八次会议决议；

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一九年九月十日