

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-026

天域生物科技有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

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。

天域生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月15日召开了第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天域生物科技有限公司2024年度财务报表及审计报告》(众会字[2025]第04500号),截至2024年12月31日,公司合并财务报表累计分配利润为-728,796,592.68元,实收股本为290,146,240.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因如下:

- 自2019年起,由于受宏观经济形势以及公司经营发展策略转型的影响,公司生态环境业务逐次增收,收入和毛利贡献减少;同时根据《企业会计准则》等相关规定,公司每年对应收账款、合同资产、长期应收款等资产计提减值准备,累计计提金额较大。
- 公司生态农产品业务板块的生猪养殖业务自2023年起出现业务规模,但2023年度受生猪价格持续下跌,叠加饲料原料采购价格上涨等因素影响,生猪养殖业务出现大额亏损。2024年度生猪养殖业务虽有所好转,但仍不足以弥补以前年度的亏损。
- 根据《企业会计准则》等相关规定,公司于2022年度、2023年度对青海聚之源材料有限公司的长期股权投资计提了大额资产减值准备。

三、应对措施

公司将按照2025年的经营计划,进一步聚焦主业,改善公司经营情况,提高可持续发展能力。同时积极优化应收账款,增强资金流动性,改善资产负债结构。主要措施如下:

- 稳健发展生态农产品业务,立足区域资源优势,高质量发展生猪养殖业务和保健食品。生猪养殖业务做好种质研发,降本增效和精细化管理,提升养殖结构和养殖效率,提升盈利能力。同时,2025年公司控股子公司武汉亿农生物制品有限公司将重点发展保健食品(红血丹参三七软胶囊)和饲料添加剂(红曲素)的生产与销售,以期对上市公司经营产生新的增长点。
- 生态农产品业务的分布式光伏电站资产将以持有待售资产交易策略,形成分布式光伏电站资产开发到运营的闭环,并引入地方国企或战略客户,实现资产出清回补,补充现金流。
- 重点推进生态环境业务应收账款清欠工作,加快收回项目的结算,加快资金回笼。公司组织内外部欠账方制定总欠账项目清欠清单,将应收账款催收责任落实到人且建立奖惩机制。同时,根据《公司法》第171条规定,在符合企业破产法申请条件“资不抵债”的情况下,申请宣告企业破产清算,国家实收资本、自留资产上,宣布破产“重整”清偿企业欠账,公司将抓紧政策机遇,持续关注当地政策支持力度,全力与地方政府沟通,争取最大力度减免应收账款坏账问题,对部分账龄较长的应收账款,公司将通过包括但不限于与债务人协商、引入第三方机构等方式予以处置。
- 努力改善公司的现金流,公司将继续优化现有融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,保持债务规模与财务费率处于合理水平,提高盈利能力。公司在2024年度股东大会中提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,必要时将视公司经营状况及市场环境决定是否开展。特此公告。

天域生物科技有限公司董事会
2025年04月16日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-027

天域生物科技有限公司 关于会计政策变更的公告

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:
●本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不会对财务报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及变更日期
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商金融资产转移的披露”、“关于售后回购交易的会计处理”的相关内容,该解释自2024年1月1日起施行。

(二)变更原因及变更日期
公司于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]12号),规定了“关于投资收益确认作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证性质量保证的会计处理”的相关内容,该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度起施行。

根据财政部上述规定,公司于2024年01月01日起执行变更后的会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

1.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(《企业会计准则解释第18号》)要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》规定进行执行的合理变更,变更后的会计政策将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。特此公告。

天域生物科技有限公司董事会
2025年04月16日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-029

天域生物科技有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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:
●公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天津亿生汇海科技发展有限公司(以下简称“天域”)、史东先生自筹总额不超过2亿元人民币,期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的信用借款,借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),上述借款在额度范围内可进行滚动续借,具体以日后各方签订的借款协议为准。

●罗卫国先生和史东先生系公司控股股东,实际控制人,天域系公司控股股东罗卫国控制的企業,故本次交易构成关联交易,并不构成上市公司重大资产重组管理辦法规定的重大资产重组。

●本次交易经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,根据《上海证券交易股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2025年04月15日,天域生物科技有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天津亿生汇海科技发展有限公司(以下简称“天域”)、史东先生自筹总额不超过2亿元人民币,期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的信用借款,借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),上述借款在额度范围内可进行滚动续借,具体以日后各方签订的借款协议为准。

罗卫国先生和史东先生系公司控股股东,实际控制人,天域系公司控股股东罗卫国控制的企業,故本次交易构成关联交易,并不构成上市公司重大资产重组管理辦法规定的重大资产重组。根据《上海证券交易股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定,尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍
本次关联交易的实际交易对手系公司控股股东,实际控制人,属公司关联方。

(二)关联人基本情况

关联人一:罗卫国
性别:男
国籍:中国
住所:广东省深圳市南山区前海路3101号***
最近三年的职务:天域生物科技有限公司董事长
关联人二:史东先生
性别:男
国籍:中国
住所:上海市杨浦区南山路1888弄***
最近三年的职务:天域生物科技有限公司副董事长、总裁
关联人三:天域(上海)科技发展有限公司
成立日期:2014年11月18日
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区洋泾一路333号1号楼2.2号楼
法定代表人:罗卫国
注册资本:10,000万人民币
经营范围: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;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;市场营销(不含许可类市场营销);国内贸易代理;会议及展览服务;货物进出口。(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)

主要股东:自然人罗卫国持股60.00%,上海蜂蝶网络科技有限公司持股39.00%,自然人易善涛持股1.00%

与公司的关系:天域系公司控股股东罗卫国先生控制的企业

三、关联交易合同的主要内容

公司向罗卫国先生及天域、史东先生签订借款协议,上述借款不等于公司与实际控制人之间实际发生的借款,实际借款金额以日后各方签订的借款协议为准。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金,满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),价格公平合理,且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保,有利于维护全体股东利益,不存在损害公司及其中东利益的情况,不存在违反相关法律法规的情况,本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

五、该关联交易应当履行的程序

1.第四届董事会第五次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议,审议程序符合相关法律法规、上市规则及《公司章程》的有关规定,本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),定价原则合理、公允,未损害公司及其中东的利益。

2.公司董事会决议情况和关联董事回避情况
本次关联交易已经第四届董事会第三十八次会议以票面三分之二同意,罗卫国先生、史东先生回避表决,中汇会计师事务所2024年年度股东大会审议,关联股东罗卫国先生、史东先生回避表决。

3.监事会意见
经审核,监事会认为:公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求,借款利率合理,符合相关法律法规,关联股东罗卫国先生、史东先生回避表决,不存在损害公司及其中东利益的情况,同意本议案内容。特此公告。

天域生物科技有限公司董事会
2025年04月16日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-031

天域生物科技有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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:
●投资标的:安全性高、流动性好的理财产品。
●投资金额:拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可循环投资,滚动使用。
●已履行的决策程序:已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,本次委托理财事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司委托理财产品属于非安全性、流动性的投资品种,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益难以预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的
在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,天域生物科技有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟使用闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加闲置资金收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)投资额度
公司拟使用自有资金在2025年度拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财,即用于委托理财的资金最高余额上限为20,000万元,在上述额度内资金可循环投资,滚动使用,但任一时点的资金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超出上述投资额度。

(三)资金来源
公司拟使用公司闲置自有资金。

(四)投资方式
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方,受托方与公司不存在关联关系,资产、人员等方面的其它关系,不构成关联交易。拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好的理财产品。

(五)投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。

公司于2025年04月15日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务,使用期限自董事会审议通过之日起12个月以上。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环投资,滚动使用,公司董事会授权公司经营层在上述授权范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品种类、签署合同及协议等。

本次委托理财事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险分析
公司委托理财产品属于非安全性、流动性的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益难以预期。

(二)风险控制措施

1.公司将严格执行使用投资理财资金等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将结合产品实际情况,合理选择理财产品投资。

2.公司财务部负责委托理财工作的具体实施,并及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司审计财务部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏等情况,督促财务部及时与银行进行账务处理,并及时报告相关情况进展。

4.公司独立董事有权对公司使用自有资金进行投资理财行为进行监督核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据《中国证监会和上海证券交易所的相关规定》,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响
公司拟使用自有资金进行委托理财业务,是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对委托理财本金、取得的理财收益等依照准则规定于财务报表相关项目中,具体以年度审计报告为准。特此公告。

天域生物科技有限公司董事会
2025年04月16日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-033

天域生物科技有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的 股票期权的公告

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。

天域生物科技有限公司(以下简称“公司”或“天域生物”)于2025年04月15日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》,同意公司注销部分已授予但尚未行权的355.50万份股票期权。现将相关情况公告如下:

一、本次注销股票期权的基本情况

1.2022年4月6日,公司分别召开第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过《关于“天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(《关于“天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》)的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项履行了核查并出具了相关核查意见。

2.2022年4月7日,公司对激励对象名单进行了公示,公示时间为2022年4月7日至2022年4月16日。在公示期间,公司监事会未收到任何激励对象个人提出异议。公示期满后,监事会对本次激励对象授予名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2022年4月18日披露了《天域生态环境股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2022年4月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于“天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》(《关于天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》),并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022年5月11日,公司分别召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

5.2022年4月10日,公司公告了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象》,于2022年4月9日完成了首次授予股票期权的登记手续。

6.2022年4月4日,公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于“天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》,以及《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对授予股票期权激励对象名单进行了核查。

7.2023年4月19日,公司公告了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象》,于2023年4月18日完成了预留授予股票期权的登记手续。

8.2023年4月28日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》(《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》),独立董事对本次事项发表了独立意见。

9.2024年10月14日,公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。

10.2025年4月4日,公司分别召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》,公司首次授予第二个行权期的行权要求为:2022年、2023年、2024年三个累计净利润增长率不低于4.5%(或2022年、2023年、2024年三年累计营业收入不低于38亿元)。根据公司2022年、2023年和2024年年度报告,首次授予第二个行权期第二个行权期公司层面业绩考核未达标考核目标,因此首次授予60名激励对象计划行权的240.00万份股票期权不得行权,预留授予的15名激励对象计划行权的115.50万份股票期权不得行权。

除上述,本次2022年股票期权激励计划合计应注销股票期权355.50万份,本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》,公司首次授予第二个行权期的行权要求为:2022年、2023年、2024年三个累计净利润增长率不低于4.5%(或2022年、2023年、2024年三年累计营业收入不低于38亿元)。根据公司2022年、2023年和2024年年度报告,首次授予第二个行权期第二个行权期公司层面业绩考核未达标考核目标,因此首次授予60名激励对象计划行权的240.00万份股票期权不得行权,预留授予的15名激励对象计划行权的115.50万份股票期权不得行权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见
经审核,监事会认为:公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定,注销的数量、范围有效,本次注销完成后公司2022年股票期权激励计划实施完毕,不存在损害公司及其中东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。

五、法律意见书结论性意见
律师事务所作为本次激励计划的专项法律顾问认为:截至本法律意见书出具之日,本次行权条件未成就及本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权,符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定;公司按照相关法律法规规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。

特此公告。

天域生物科技有限公司董事会
2025年04月16日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-030

天域生物科技有限公司 关于公司2025年度对外担保预计的公告

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:
●被担保人名称:纳入天域生物科技有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司(含分公司、下同),参股公司。
●预计担保总额:本次担保预计额度不超过50,555.52万元,其中,公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12,700万元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35,655.68万元;公司为资产负债率低于70%的公司提供担保不超过2,200万元。
●已发生的担保提供余额:截至2025年03月31日,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保提供余额为109,829.01万元,公司及控股子公司对外担保的余额为2,007.50万元。
●本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况提供反担保方提供反担保等保障措施。

●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
●特别风险提示:截至2024年12月31日,部分被担保对象资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)担保情况概述

(一)担保基本情况
公司拟按照《公司章程》相关规定,根据2025年度公司决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保,担保业务包括但不限于以下类型:

1.公司对控股子公司提供的担保;

2.公司对参股子公司之间的担保;

3.公司对参股子公司以持股比例为限提供的对外担保;

4.由第三方担保机构为下属子公司或参股子公司向银行等金融机构提供担保。

2025年度预计担保金额如下:
单位:人民币 万元

担保对象	担保人名称	截至2025年03月31日	年初累计担保金额	预计担保金额占公司2024年年度报告披露的总资产比例
公司及下属控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	119,331.60	127,000.00	244.82%
	下属资产负债率70%以上的子公司	97,985.41	306,500.00	687.28%
参股公司	山东东阿东阿文源发展有限公司	-	10,000.00	19.28%
	天津天域文化发展有限公司	109,829.01	505,500.00	974.48%

注:1.被担保公司的股东持股比例见附表一,被担保公司最近一期资产负债率见附表二;2.上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

本次担保预计的担保或抵押担保还包括本次担保有效期内纳入公司合并报表范围的子公司和新增加的参股公司。公司及控股子公司、参股公司担保提供反担保及下属控股子公司相互提供担保,在上述担保提供金额范围内可分别调剂使用,在资产负债率70%以上以下同等级别公司范围内进行内部调剂使用,但调剂使用后,资产负债率70%以上的子公司只能从股东大会审议通过资产负债率为70%以下的子公司取得担保额度。

本次担保额度有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,有效期内任一时间的担保余额不得超过2024年度股东大会审议通过担保的总额。在上述额度及有效期内发生的担保事项,董事会根据股东大会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理担保有关的具体事项。授权期间内,发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行召开董事会程序。

(二)担保决策程序
公司于2025年04月15日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保预计尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况
被担保人名称详见附表一,被担保人名称主要财务数据见附表二。截至本公告发布日,被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容
(担保协议)尚未签署,本次担保事项是确定2025年度对外担保的总体安排,具体担保金额、担保方式等主要内容由正式签署的担保协议约定,并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是为了满足公司及下属子公司、参股公司的生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展。公司对下属子公司的日常经营具有绝对控制权,公司控股持股比例对参股公司提供担保,担保资金总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见
董事会认为公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展,符合公司的整体发展规划,各担保对象生产经营情况稳定,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该担保事项提交公司2024年度股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至2025年03月31日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,118,365,128.86元,占公司最近一期经审计净资产比例为215.99%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,098,290,128.86元,占公司最近一期经审计净资产的211.72%;公司及控股子公司对外担保余额为人民币20,075,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的3.87%。公司无逾期担保的情况。特此公告。

天域生物科技有限公司董事会
2025年04月16日

附表一:预计担保对象基本情况

序号	预计担保对象名称	资产负债率	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	中国华能集团建设工程有限公司	94.45%	37,966.19	33,878.05	2,108.14	8,678.79	-1,448.78
2	济宁经济开发区天域环保科技有限公司	80.55%	27,474.34	22,372.75	5,101.60	482.90	-2,110.15
3	聊城天域生态建设工程有限公司	55.29%	95,408.48	73,811.89	21,606.20	182.90	-14.90
4	聊城市先声医药集团有限公司	52.28%	21,716.74	11,353.90	10,362.84	279.56	-399.25
5	江西美康生态生物制品有限公司	41.94%	1,305.85	547.68	758.17	2.86	-111.22
6	天域(上海)科技发展有限公司	2035.42%	0.71	14.46	-13.75	-	-
7	聊城天域文旅发展有限公司	73.77%	1,676.69	1,236.84	439.85	-	-82.28
8	天域食品有限公司	73.67%	66,952.64	49,322.85	17,629.80	86,607.95	1,842.30
9	宜宾天域农牧有限公司	80.22%	4,942.36	3,965.00	977.36	3,893.27	127.35
10	重庆天域农牧有限公司(筹)	115.10%	2,721.36	3,132.30	-410.94	3.54	-410.94
11	湖北天域食品集团有限公司	44.27%	18,520.65	8,198.80	10,321.85	11,362.60	3,790.90
12	湖南天域食品集团有限公司	123.17%	35,768.48	44,268.85	-8,484.37	25,393.97	-352.49
13	上海新源农业有限公司	126.15%	77.57	97.13	-20.76	708.07	-643.97
14	武汉天域牧业有限公司	107.02%	10,281.66	11,002.98	-721.32	2,211.41	-1,870.35
15	武汉天域牧业有限公司	38.89%	19,796.82	7,699.23	12,097.59	7,444.41	917.32
16	宜昌天域牧业有限公司	72.00%	12,317.28	8,868.04	3,449.24	19,648.41	3,912.98
17	湖北天域种业有限公司	10.20%	59.79	7.66	55.04	-	-0.91
18	武汉天域种业有限公司	68.98%	8,257.19	5,696.20	2,560.99	3,756.90	80.73
19	湖北天域种业有限公司	71.08%	2,641.94	1,873.01	768.93	2,448.43	3.38
20	湖南天域种业有限公司	74.24%	1,162.72	863.23	299.49	62.56	-41.10
21	聊城市田福康专业合作社	0.00%	-	-	-	-	-
22	天域(上海)科技发展有限公司	100.26%	328.29</				