

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-004

## 天域生物科技股份有限公司 关于2026年度为合作养殖户 提供担保预计的进展公告

本公司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。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为养殖户提供的担保额(不含本次担保额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北华农,张志红(关联关系)	420.00万元	1,490.00万元	是	是

● 累计担保情况

担保合同签订的累计金额(万元)	余额
截至本公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	103,991.59

(余额包含的担保余额,不含本次)

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比值%

200.47

特别风险提示(如有请勾选)

□本次担保的资产负债率超过70%的单位提供担保

● 担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2023年01月,公司与湖北枝江农村商业银行股份有限公司(以下简称“枝江农商行”)签署《最高额抵押合同》,为养殖户户谭清华、张志红与枝江农商行截止2026年1月5日前连续签订的借款合同提供连带责任担保合同。现上述信贷业务将到期,为满足养殖户合作经营资金需求,公司将继续为养殖户谭清华、张志红与枝江农商行续签借款合同所形成的服务提供连带责任担保,担保金额最高为人民币420.00万元,担保期间从2026年01月05日至2029年01月05日,担保期间自合同约定的借款期限届满或借款期限届满之日起次日起三年。

近日,公司与农商行续签了《最高额担保合同》。本保证合同项下养殖户谭清华、张志红通过公司担保获得的贷款资金专用款,专项用于支付公司控股子公司保证金。

(二) 内部决策程序

公司分别于2025年12月19日、2026年01月05日召开第五届董事会第五次会议和2026年第一次股东会,审议通过了关于2026年度为合作养殖户提供担保预计的议案,同意公司及下属公司2026年度为养殖户提供担保总额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保期限有效期限为2026年第一次股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,有效期内任一时点的担保余额不得超过2026年第一次股东会审议通过的担保额度。

具体内容详见公司于2025年12月19日、2026年01月05日在《上海证券交易所官方网站》及指定信息披露平台上发布的《关于2026年度为合作养殖户提供担保预计的公告》、《2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-120200-003)。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人名称

湖北华农,张志红(关联关系)

被担保人与上市公司的关系

合作养殖户

被担保人从事经营活动的范围

种植业

被担保人住所地

湖北省武汉市仙桃市剅河镇剅河二组

被担保人联系人姓名

良好

1.以上被担保人系公司控股子公司签约的合作养殖户,与公司及公司董事、高级管理人员不存在任何关系,且不属于失信被执行人。

2.本次被担保的养殖户与公司保持良好业务关系,养殖规模较大,信誉度较好,且银行通过征信调查、大数据分析等方式进行征信评价,信用良好并具备一定偿债能力。

3.反担保措施:养殖户通过公司担保获得的贷款资金专用款,专项用于支付公司控股子公司保证金。

三、最高额担保合同的主要内容

保证人(甲方):天域生物科技股份有限公司

债权人(乙方):湖北枝江农村商业银行股份有限公司

1.保证方式:连带责任保证

2.保证金额:不超过人民币420.00万元

3.保证期间:自本合同生效之日起至借款期限届满之次日起三年;乙方根据主合同之约定宣布贷款提前到期的,则保证期间以乙方向借款人通知的还款日起次日起三年。

四、特别说明

公司本次为养殖户提供担保,符合公司控股子公司合作养殖户模式实际经营需要,有利于推动公司合作养殖户稳健经营。本次担保风险可控,但提供相应担保措施,不损害公司及全体股东在特别情况下中小股东的利益。

五、董事会意见

公司分别于2025年12月19日、2026年01月05日召开第五届董事会第五次会议和2026年第一次股东会,审议通过了关于2026年度为合作养殖户提供担保预计的议案。本次担保金额在公司额度范围内,无需再提交股东大会或者董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保余额合计为103,991.59万元,占公司最近一期经审计净资产比例为200.47%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供

的担保总额为102,434.09万元,占公司最近一期经审计净资产的197.47%;公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供的担保余额为1,557.50万元,占公司最近一期经审计净资产的3.00%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年01月06日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-003

## 天域生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为养殖户提供的担保额(不含本次担保额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北华农,张志红(关联关系)	420.00万元	1,490.00万元	是	是

● 累计担保情况

担保合同签订的累计金额(万元)	余额
截至本公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	103,991.59

(余额包含的担保余额,不含本次)

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比值%

200.47

特别风险提示(如有请勾选)

□本次担保的资产负债率超过70%的单位提供担保

● 担保情况概述

本公司及董事会共同推举董事卓孟伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(一) 担保的基本情况

本公司及董事会共同推举董事卓孟伟先生、独立董事陈晓阳女士、副董事长蒋薇菁女士、财务总监李执洪先生担任本次会议召集人。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,479,729	97,393	1,060,440	2,572	11,400	0.0275

2. 议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,442,929	97,310	1,102,440	2,652	15,200	0.0366

3. 议案名称:《关于2026年度为合作养殖户提供担保预计的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,201,400	74,300	1,092,140	25,347	15,200	0.3529

4. 议案名称:《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,201,400	74,300	1,092,140	25,347	15,200	0.3529

5. 议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,201,400	74,300	1,092,140	25,347	15,200	0.3529

6. 议案名称:《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,201,400	74,300	1,092,140	25,347	15,200	