证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2026-012

天邦食品股份有限公司 关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期1年。现就相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2008年度至2025年度财务报告审计机构,天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则,均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理,较好地完成了审计工作。鉴于双方合作良好,公司拟续聘天职国际担任公司2026年度财务报告审计机构、内控审计机构和,聘期1年。2025年度审计费用为165万元人民币,内部控制审计费用为40万元人民币。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关2026年度审计费用事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构,首席合伙人为邱靖之。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务,并获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。

截止2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。

2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

天职国际具有良好的投资者保护能力,已提取的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天职国际的职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,且近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:周春阳,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2:王锦,2023年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2023年开始在本所执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于15家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度年报审计费用为165.00万元,2026年度内部控制审计费用为40.00万元人民币,费用综合考虑审计机构行业状况及公司上年度业务量、公司规模等因素与同类市场价格水平等情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为天职国际能够严格按照审计法规执业,重视了解公司及公司的经营环境,了解公司的内部控制的建立健全和实施情况,风险意识强,能够按照审计时间安排及时完成审计工作,在审计过程中保持了独立性和谨慎性,较好地完成了2025年度公司的财务报告及内控审计工作。根据天职国际历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力,公司董事会审计委员会审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,向董事会提议续聘天职国际担任公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。

2、董事会意见

天职国际在公司2025年度财务报告的审计过程中,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作,表现出较高的专业水平。董事会同意其负责公司2026年度财务审计工作,聘任期限为一年。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第九届审计委员会2026年第三次会议、审议第九届董事会第七次会议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需公司2025年年度股东会审议批准,自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件:

1、天邦食品股份有限公司第九届董事会第七次会议决议;

2、天邦食品股份有限公司第九届审计委员会2026年第三次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2026-014

天邦食品股份有限公司 关于2026年度对外担保的公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")为推动并保障业务的顺利开展,有效利用社会资源,扩大业务量,在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保,担保总额度不超过150亿元。由公司股东会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根据公司2026年度经营预测分析,实际担保发生额将以经营过程中的实际资金需求为准。公司第九届董事会第七次会议于2026年4月27日审议通过《关于对外担保的议案》,因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,此议案尚需经公司2025年年度股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体担保方案如下:

1、拟为控股子公司提供不超过49亿元的担保额度,主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资。其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为45亿元。在全年预计担保总额范围内,各控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

2、拟为公司及控股子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供不超过人民币25亿元的担保额度,被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项,主要用于供应链金融(客户购买公司产品、养殖场(户)向公司缴纳养殖保证金)、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用或合作养殖等。

3、拟为联营、合营公司及其担保方提供不超过人民币1亿元的担保额度,主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等。联营、合营公司其余股东将根据持股比例提供等比例担保。

分配详情表如下:

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	2025年度担保额度(万元)	截至2026年4月20日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次审议通过的担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汉世伟食品集团有限公司	100.00%	43.22%		2,444.23				否
蚌埠汉世伟食品有限公司	100.00%	119.65%		2,560.09				否
湖北汉世伟食品有限公司	100.00%	79.96%		2,044.14				否
河北福航汉世伟农业开发有限公司	100.00%	152.59%		367.37				否
阜阳汉世伟食品有限公司	100.00%	21.98%		6,719.95				否
安徽汉世伟食品有限公司	100.00%	87.30%		1,845.00				否
洪泽汉世伟食品有限公司	100.00%	126.45%		4,244.84				否
江苏立峰牧业有限公司	100.00%	95.86%		6,180.00				否
江苏圣山畜牧发展有限公司	100.00%	89.69%		2,190.00				否
江苏瓦屋生态养殖有限公司	100.00%	86.66%		5,780.00				否
贵港市汉世伟食品科技有限公司	100.00%	51.35%		7,970.22				否
新余艾格菲畜牧有限公司	100.00%	178.93%		7,279.97				否
泰安汉世伟食品有限公司	100.00%	140.12%		9,800.32				否
临邑汉世伟食品有限公司	100.00%	76.42%		1,511.59				否
东营拾分味道食品有限公司	100.00%	120.27%		10,941.62				否
济南汉世伟农业服务有限公司	100.00%	2634.36%		1,088.43				否
淮北汉世伟食品有限公司	100.00%	288.12%		2,526.08				否
定远汉世伟食品有限公司	100.00%	92.23%	180,000.00	7,800.00	0	180,000.00	76.08%	否
阜南汉世伟食品有限公司	100.00%	100.04%		2,995.00				否
杭州萧山江南养殖有限公司	100.00%	30.87%		6,714.48				否
桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司	100.00%	138.90%		249.30				否
浙江金帆生态养殖有限公司	100.00%	124.80%		633.80				否
宁海农发牧业有限公司	100.00%	813.60%		653.47				否
故城汉世伟食品有限公司	100.00%	24.69%		364.94				否
鄄城汉世伟食品有限公司	100.00%	72.56%		134.65				否
东营汉世伟食品有限公司	100.00%	27114.29%		53.14				否
广西汉世伟畜牧有限公司	100.00%	77.76%		18.00				否
凤阳汉世伟猪业有限公司	100.00%	59.45%		20.14				否
岑溪市汉世伟食品有限公司	100.00%	21.79%		562.08				否
广东汉世伟食品有限公司	100.00%	67.52%		8.59				否
广西汉世伟食品有限公司	100.00%	48.46%		1,696.64				否
湖南汉世伟食品有限公司	100.00%	94.60%		30.63				否
江西汉世伟食品有限公司	100.00%	98.50%		660.71				否
宁津汉世伟食品有限公司	100.00%	124.98%		129.72				否
兴业县桂宏养殖有限公司	100.00%	6.30%		2.48				否
拾分味道食品集团有限公司	100.00%	78.27%	60,000.00	23,962.00	0	60,000.00	25.36%	否
宁波天邦供应链有限公司	100.00%	88.81%	80,000.00	17,127.86	0	80,000.00	33.81%	否
杭州汉世伟食品有限公司	100.00%	98.01%		–				否
杭州富阳农发生态养殖有限公司	85.00%	143.23%		32,490.14				否
浙江嘉豪农业有限公司	100.00%	205.01%		303.06				否
建德农发牧业科技有限公司	100.00%	145.53%	150,000.00	31,973.53	0	150,000.00	63.40%	否
湖州吴兴农发牧业有限公司	100.00%	180.06%		27,963.47				否
湖州南浔农发牧业有限公司	100.00%	134.01%		28,706.74				否
衢州一海农业发展有限公司	100.00%	237.94%		24,107.35				否
公司及控股子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方	不适用	不适用	250,000.00	38,477.99	0	250,000.00	105.67%	否
鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司	100%	75.35%	20,000.00	8,321.38	0	20,000.00	8.45%	否
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	49%	80.28%	10,000.00	6,712.69	0	10,000.00	4.23%	否

上述1-3类担保额度总计为75亿元,占公司最近一期(2025年末)经审计总资产的62.17%,尚需提交公司股东会审议。担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂公司及下属控股子公司(含期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)提供担保的具体金额。

4、同意天邦食品股份有限公司的控股子公司为公司及其它控股子公司担保额度不超过人民币75亿元(包括多家控股子公司对公司及其它控股子公司同一笔业务重复担保的情形)。其中,为资产负债率70%以上的公司及控股子公司担保的额度为40亿元。

为提高工作效率,董事会提请股东会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在以上担保额度内,办理担保具体事项,签署相关担保文件。担保授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,即被授权公司及子公司在此期间内可以开展办理担保业务。以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),担保方式包括但不限于连带责任保证担保,抵、质押担保等方式。若控股子公司其他股东为财务投资者,不实际参与公司经营管理,不会影响公司对控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面的有效控制,公司具有充分掌握与监控控股子公司现金流向的能力,则其他股东可不按出资比例提供同等条件的担保。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人基本情况

经查询,除汉世伟食品集团有限公司属于"失信被执行人"外,其余被担保方均不属于"失信被执行人"。

序号	被担保人名称	注册地址	成立日期	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	与上市公司的关联关系	产权及控制关系(比例)
1	汉世伟食品集团有限公司	安徽省合肥市蜀山区南七街道望江西路9号南七花园A02地块23栋1506室	2013/9/27	张邦辉	497,760	肉制品及副产品加工;生猪养殖、销售(限分支机构经营);普通货物道路运输。(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)	全资子公司	100%
2	拾分味道食品集团有限公司	安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区创业路	2019/3/29	李少海	104,300	生猪屠宰、肉品加工及销售;生猪养殖、咨询服务及销售;饲料生产及销售;农业产业园建设;有机肥生产及销售;普通货物仓储服务;普通货物道路运输;农副产品收购;农副产品批发;预制调理肉制品(冷藏预制调理肉类)、速冻其他食品(速冻肉制品)、肉类食品、畜禽水产罐头食品的生产、加工和销售;肉类分割加工、冷藏、销售;动物油脂生产、加工、销售;肝素钠生产、销售;猪肠衣加工、销售;调味品、方便食品、淀粉及淀粉制品加工、销售;食品添加剂制造与销售;出口本企业自产的土畜产品、粮油食品;进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(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)	全资子公司	100%
3	宁波天邦供应链有限公司	浙江省余姚市阳光国际大厦A座1806室	2021/9/17	黄狄	10,000	一般项目:供应链管理服务;饲料添加剂销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑用金属配件销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用百货销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售(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)	全资子公司	100%
4	杭州汉世伟食品有限公司	浙江省杭州市上城区机场路里街99号运瑞大厦三层318室	2018/9/28	孙海	30,000	许可项目:生猪屠宰;肥料生产;食品生产;食品销售;饲料生产;动物无害化处理;道路货物运输(不含危险货物);动物饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;肥料销售;食用农产品初加工;非主要农作物种子生产;初级农产品收购;畜牧专业及辅助性活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	全资子公司	100%
5	安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	安徽省宿州市埇桥区夹沟镇东5公里夹沟农场二分场	2021/1/5	赵光勇	18,400	生猪养殖、繁殖、技术服务及销售;生猪屠宰及猪肉制品加工、销售;农副产品的收购及销售,有机肥料的生产与销售,饲料的生产与销售等。(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)	参股子公司	公司持股49%、安徽省农垦集团有限公司持股51%
6	鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司	山东省菏泽市鄄城县凤凰镇人民政府办公一楼	2018/11/6	孙海	71,794	农业种植技术开发、转让;农业温室大棚技术研发、设计、施工及租赁;农林作物、中草药的种植、加工、收购、销售;畜禽养殖、屠宰、加工、销售;养殖技术服务及养殖设施租赁;有机肥生产、销售、环保处理;农业观光旅游、国内旅游服务;物业管理服务;仓储服务(危险品除外);道路货物运输服务;电子商务信息咨询服务;太阳能光伏发电、售电、技术研发、技术咨询;光伏发电设备销售安装;货物进出口业务;广告设计、制作、代理、发布;电脑图文设计制作;影视策划、企业形象策划;会议展览展示服务;美术设计制作;电脑动画设计;电脑多媒体领域技术开发;舞台道具租赁;工艺礼品(不含国家文物)批发、零售;斗鸡种苗孵化、养殖、销售;斗鸡娱乐活动组织;餐饮服务;预包装食品和散装食品批发、零售;烟零售;住宿服务。(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)	全资子公司	100%
7	蚌埠汉世伟食品有限公司	安徽省怀远县榴城镇BE2路与新河路交叉口西南角	2015/6/29	孙海	32,800	生猪养殖、繁育、销售及技术服务;饲料及饲料添加剂生产、销售;生猪屠宰及猪肉制品加工、销售;农副产品收购。(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)	全资子公司	100%
8	湖北汉世伟食品有限公司	江北管理区灵官北村63号	2015/9/30	刘杰	3,000	食品、肉制品加工、销售;生猪屠宰;生猪养殖、销售、技术服务,饲料添加剂生产、销售;饲料销售;普通货运。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	全资子公司	100%
9	河北福航汉世伟农业开发有限公司	河北省衡水市故城县故城镇小屯村南800米处汉世伟养殖场驻地	2016/5/13	孙海	5,000	农业科学研究和试验发展,畜禽养殖,内陆水产养殖及销售,畜禽屠宰及加工,谷物,蔬菜,豆类,油料,薯类,水果,食用菌,园艺作物种植及销售,农业技术,新材料技术,节能技术推广服务,自有房屋设备租赁,普通货物道路运输	全资子公司	100%
10	阜阳汉世伟食品有限公司	阜南县经济开发区杨庄花园公租房五楼	2016/12/28	孙海	98,300	生猪养殖、繁育、销售及技术服务;生猪屠宰及猪肉制品加工销售;饲料及饲料添加剂生产、销售;农副产品购销;农作物种植和销售。(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)	全资子公司	100%
11	安徽汉世伟食品有限公司	安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区致富路6号	2018/7/11	张军言	29,000	生猪养殖、繁育、销售及技术服务,生猪屠宰及猪肉制品加工销售,饲料及饲料添加剂生产、销售,农副产品购销,洗车服务及消毒服务。(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)	全资子公司	100%
12	杭州富阳农发生态养殖有限公司	浙江省杭州市富阳区新登镇官山村桐坞	2019/11/28	杜文彬	5,500	猪的养殖、屠宰与销售(限下属分支机构经营),初级农产品经营;农作物种植及销售;农业技术、畜牧养殖技术咨询服务;畜牧业技术开发、技术推广服务。(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)	控股子公司	公司持股85%、杭州富春山居集团有限公司持股15%
13	浙江嘉豪农业有限公司	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路563号海杰德大厦1单元2203室	2011/8/30	孙海	3,000	许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。	全资子公司	100%
14	建德农发牧业科技有限公司	浙江省杭州市建德市大同镇黄家村村委会	2020/4/28	孙海	3,000	许可项目:种畜禽经营;家禽屠宰;家禽饲养;牲畜屠宰;牲畜饲养;动物无害化处理;种畜禽生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。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;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;畜牧专业及辅助性活动;牲畜销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)。	全资子公司	100%
15	湖州吴兴农发牧业有限公司	浙江省湖州市吴兴区道场乡蒸城村吴沈门58号三层	2020/6/3	孙海	3,000	许可项目:牲畜饲养;生猪屠宰;动物无害化处理(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,具体经营项目以审批结果为准)。	全资子公司	100%
16	湖州南浔农发牧业有限公司	浙江省湖州市南浔区善琏镇和平村	2019/12/9	孙海	1,000	生猪养殖与销售;农作物种植及销售;农业技术、畜牧养殖技术咨询服务;畜牧业技术开发、技术推广服务(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)	全资子公司	100%
17	衢州一海农业发展有限公司	浙江省衢州市衢江区莲花镇黄营村黄家堰头220号一楼	2019/6/14	孙海	2,000	农业技术开发;中药材、水果、蔬菜的种植;农产品销售(不含新鲜蔬菜、冷鲜肉、水产品、豆制品);旅游景区开发;生猪养殖(凭有效许可证经营,具体范围详见许可证)。(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)	全资子公司	100%
18	洪泽汉世伟食品有限公司	淮安市洪泽区三河镇长河村部委会村部办公室	2020/2/25	华耀	10,000	许可项目:生猪屠宰;水产养殖;家禽饲养;牲畜饲养;饲料生产;食品生产;兽药经营;饲料添加剂生产;种畜禽生产;种畜禽经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食用农产品批发;食用农产品初加工;农副产品批发(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)	全资子公司	100%
19	江苏立峰牧业有限公司	淮安市盱眙县黄花塘镇耿公村范庄组	2017/10/25	华耀	1,000	生猪养殖;生猪销售;有机肥生产与销售;水产品养殖与销售;家禽饲养与销售;农作物、果木种植与销售;自有动产、自有不动产租赁。(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)	全资子公司	100%
20	江苏圣山畜牧发展有限公司	盱眙县官滩镇古河村高郢组	2013/5/6	华耀	2,000	生猪养殖;生猪、饲料、有机肥销售;水产品养殖与销售;家禽饲养与销售;农作物、果木种植与销售;自有动产、自有不动产租赁。(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)	全资子公司	100%
21	江苏瓦屋生态养殖有限公司	淮安市盱眙县黄花塘镇瓦屋村	2018/9/25	华耀	1,000	生猪养殖与销售;有机肥生产与销售;水产品养殖与销售;家禽饲养与销售;农作物、果木种植与销售;自有动产、自有不动产租赁。(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)	全资子公司	100%
22	贵港市汉世伟食品科技有限公司	贵港市覃塘区樟木镇东兴街43号樟木镇政府2楼203办公室	2017/3/27	王林生	10,142	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;饲料添加剂销售;农副产品销售;专业保洁、清洗、消毒服务(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)许可项目:牲畜饲养;生猪屠宰;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;食品生产;食品销售;兽药经营;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	全资子公司	100%
23	新余艾格菲畜牧有限公司	江西省新余市高新开发区水西镇	2010/5/19	郭顺卿	3,961.90636	畜禽养殖、销售;畜禽养殖业的投资(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)	全资子公司	100%
24	泰安汉世伟食品有限公司	山东省泰安市东平县接山镇接山村文化西路001号301室	2016/3/24	孙海	24,902.68	猪肉制品加工销售,畜禽全价饲料,水产全价饲料,浓缩饲料,预混饲料,饲料添加剂的销售,生猪养殖,屠宰销售及技术服务,水产养殖销售,水产加工销售,农副产品收购谷物,豆类,蔬菜,油料,薯类,棉花,食用菌,花卉,水果,坚果,中药材种植销售	全资子公司	100%
25	临邑汉世伟食品有限公司	山东省德州市临邑县宿安乡南街1000号	2017/4/25	王志彪	1,000	猪肉制品加工销售,生猪养殖,屠宰销售及技术服务,畜禽全价饲料,水产全价饲料,浓缩饲料,预混饲料,饲料添加剂的生产,销售,水产养殖,水产品加工,农作物种植,农副产品收购及销售	全资子公司	100%
26	东营拾分味道食品有限公司	山东省东营市垦利区永安镇经四路5号永安农贸市场A09-201室	2018/6/14	孙海	6,100	许可项目:食品生产,种畜禽生产,粮食加工,食品生产,转基因,种畜禽生产。一般项目:农作物栽培服务,智能农业管理,蔬菜种植园艺产品种植,畜牧专业及辅助性活动,农业专业及辅助性活动	全资子公司	100%
27	济南汉世伟农业服务有限公司	山东省济南市槐荫区美里东路3000号德迈国际中心93号厂房101三楼	2021/3/19	孙海	1,000	一般项目:农业生产托管服务。(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)	全资子公司	100%
28	淮北汉世伟食品有限公司	濉溪县南坪镇花园街北镇政府前楼东头两间	2016/5/23	孙海	2,000	猪肉制品加工、销售;生猪养殖、繁育、屠宰、销售及饲养技术服务;饲料及饲料添加剂生产、销售;农副产品,收购。(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)	全资子公司	100%
29	定远汉世伟食品有限公司	安徽省滁州市定远县藕塘镇崇山村大栾生产组048乡道向北1000米	2020/4/30	孙海	9,000	肉制品及副产品加工及销售(凭食品生产许可证经营);生猪养殖及销售;畜牧良种繁殖活动(凭许可证经营);畜禽饲养技术推广服务;生猪屠宰(凭定点屠宰证书经营);饲料及饲料添加剂生产、销售;农副产品收购。(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)	全资子公司	100%
30	阜南汉世伟食品有限公司	安徽省阜阳市阜南县公桥乡穆庄村天骄幼儿园	2024/4/17	张军言	100	许可项目:牲畜饲养;动物无害化处理;饲料生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业专业及辅助性活动;农业生产托管服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	全资子公司	100%
31	杭州萧山江南养殖有限公司	浙江省杭州市萧山区南阳街道南丰路876号	2000/6/21	孙海	30,060	种猪繁殖,生猪养殖(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)	全资子公司	100%
32	桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇石山头村南松8号	2020/8/17	孙海	1,000	许可项目:牲畜饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:畜禽粪污处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;牲畜销售;农副产品销售;(仅限畜禽粪污清理)(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)。	全资子公司	100%
33	浙江金帆生态养殖有限公司	浙江省金华市婺城区汤溪镇中戴村龙头山	2006/11/21	沈预兴	6,000	生猪养殖 畜禽饲养技术开发	全资子公司	100%
34	宁海农发牧业有限公司	浙江省宁波市宁海县力洋镇古渡村山后塘(自主申报)	2019/10/15	孙海	1,000	猪的养殖(限规模以上畜禽养殖场、养殖小区,凭《动物防疫条件合格证》经营);农作物种植及销售;农业技术、畜牧养殖技术咨询服务;畜牧业技术开发、技术推广服务。(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)	全资子公司	100%
35	临泉天邦商贸有限公司	安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区创业路	2022/6/21	邹丽丽	1,000	许可项目:食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目)	全资子公司	100%
36	怀远汉世伟食品有限公司	安徽省蚌埠市怀远县榴城镇BE2路与新河路交叉口西南角	2024/4/16	孙海	100	许可项目:食品生产;牲畜饲养;动物无害化处理;饲料生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业专业及辅助性活动;农业生产托管服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	全资子公司	100%
37	凤阳汉世伟猪业有限公司	安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村	2014/2/18	孙海	1,000	生猪养殖、销售(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)	全资子公司	100%
38	淮安汉世伟食品有限公司	盱眙县黄花塘镇张庵村	2016/2/26	华耀	19,735.5	猪肉制品加工、销售;畜禽全价饲料、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售;生猪养殖、屠宰、销售及技术服务;水产养殖,水产品加工;农副产品收购;种猪精液采集、销售。(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)	全资子公司	100%
39	六安汉世伟食品有限公司	安徽省六安市霍邱县石店镇水晶宫村	2020/4/30	孙海	1,125.1707	生猪养殖、繁育、销售及技术服务;生猪屠宰及猪肉制品加工销售;饲料及饲料添加剂生产、销售。(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)	全资子公司	100%
40	岑溪市汉世伟食品有限公司	岑溪市三堡镇新商住区	2016/4/18	黄伟杨	12,149.51	生猪养殖、销售;生猪养殖技术服务;农副产品销售(仅限初级农产品)。(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。)	全资子公司	100%
41	广东汉世伟食品有限公司	英德市桥头镇五石村委会熊屋组358线旁熊龙洪自建房	2024/1/17	陈国宝	1,000	许可项目:食品生产;牲畜饲养;生猪屠宰;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;食品销售;兽药经营;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;饲料添加剂销售;农副产品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;人工智能基础软件开发;智能农业管理。(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)	全资子公司	100%
42	广西汉世伟食品有限公司	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区亮岭一街5号	2015/10/9	王林生	23,701.65	生猪屠宰及猪肉制品加工、销售,饲料、饲料添加剂的生产、销售,生猪养殖、销售(以上项目凭许可证经营,具体项目以审批部门批准为准);生猪养殖技术服务,销售农副产品(仅限初级农产品)。普通货物道路运输。(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。)	全资子公司	100%
43	湖南汉世伟食品有限公司	湖南省岳阳市平江县安定镇桃源村	2015/11/13	杜文彬	3,000	肉制品及副产品加工;猪的饲养;养殖技术的应用;种畜禽生产经营;猪肉分割加工(限分支机构);冷却猪肉分割加工(限分支机构);生猪定点屠宰(限分支机构);饲料加工(限分支机构)。(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)	全资子公司	100%
44	江西汉世伟食品有限公司	江西省南昌经济技术开发区青岚大道工业园区(1095号)	2015/10/23	郭顺卿	3,000	猪肉制品加工、销售;饲料、饲料添加剂的生产、销售;生猪养殖、销售及技术服务;水产养殖;水产品加工;牲畜(种畜除外)批发。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	全资子公司	100%
45	宁津汉世伟食品有限公司	山东省德州市宁津县大柳镇人才公寓	2017/6/23	孙海	10,652	食品加工,食品经营,畜禽养殖及销售,水产养殖及销售,农作物种植及销售,饲料,鲜活水产品,农副产品销售	全资子公司	100%
46	东营汉世伟畜牧养殖有限公司	山东省东营市垦利区永安镇经四路5号永安农贸市场A09(一址多照)	2024/10/21	孙海	100	许可项目,牲畜饲养,食品销售,一般项目,谷物种植,豆类种植,农副产品销售,水果种植园艺产品种植,农业园艺服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,畜牧专业及辅助性活动,农业专业及辅助性活动,蔬菜种植,初级农产品收购,中草药种植,农业科学研究和试验,发展,肥料销售	全资子公司	100%
47	江苏汉世伟食品有限公司	江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘南路7号	2015/9/15	华耀	59,055.91	猪肉制品加工、销售;畜禽全价饲料、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售;生猪养殖、屠宰、销售及技术服务;水产养殖,水产品加工;农副产品收购;兽药(不含生物制品)销售;兽用生物制品销售。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)	全资子公司	100%
48	故城汉世伟食品有限公司	河北省衡水市故城县辛庄乡牛卧庄村东南600米处汉世伟养殖场驻地	2016/6/27	孙海	1,000	肉制品及副产品加工及销售;生猪养殖、屠宰、销售及技术服务;农副产品收购;货物道路运输(不含危险货物)。(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)	全资子公司	100%
49	鄄城汉世伟食品有限公司	山东省菏泽市鄄城县凤凰镇许集村北1公里路北	2019/10/29	孙海	1,000	许可项目:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);生猪屠宰;饲料生产;水产养殖。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物饲料研发;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;农作物栽培服务;农作物收割服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业专业及辅助性活动;农作物病虫害防治服务;初级农产品收购;农副产品销售;水产品收购;水产品零售。(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)	全资子公司	100%
50	东营汉世伟食品有限公司	东营市垦利区永安镇人民政府政务服务中心3楼303室	2017/5/8	孙海	1,000	食品加工、食品经营;畜禽养殖及销售,水产养殖及销售;农作物种植及销售;饲料、鲜活水产品、农副产品销售。(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)	全资子公司	100%
51	广西汉世伟畜牧有限公司	广西河池市大化瑶族自治县大化镇红河南路348-6号	2009/9/16	王林生	9,943.163216	对畜禽养殖业的投资,畜禽养殖的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,畜禽养殖、种猪精液生产、销售;普通货物运输服务。(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。)	全资子公司	100%
52	兴业县桂宏养殖有限公司	玉林市兴业县葵阳镇西村礼堂自然村冲儿塘	2008/7/8	黄伟杨	50	禽畜养殖的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;禽畜养殖与销售(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。)	全资子公司	100%
53	天邦食品股份有限公司	浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦A座1805室	1996/9/25	张邦辉	222,193.3832	食品经营;饲料技术咨询服务;饲料、饲料原料的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营:配合饲料的制造;水产苗种生产;水产品养殖;鲜活水产品销售;种畜禽生产、生猪养殖;兽药生产、兽药经营;工程监理;环保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工;机械设备制造、销售、安装、维护及技术咨询;环保材料、环保设备的研发、制造、销售;有机肥料、微生物肥料制造、销售;农作物种植、销售。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)	本公司	不适用

注:1、上表被担保公司中安徽农垦汉世伟和安食品有限公司的实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。其余被担保公司的实际控制人均为张邦辉。

2、根据杭州中院指定的管理人履职安排,自2026年3月起,公司不再能够主导杭州富阳农发的财务和经营决策,不再享有可变回报并运用权力影响回报金额,丧失对该子公司的控制权,根据上述情况,公司自2026年3月起不再将杭州富阳农发纳入合并财务报表范围。公司为杭州富阳农发提供的担保均为2026年以前形成,2026年公司没有为杭州富阳农发提供新的对外担保。

3、经查询中国执行信息公开网,本次担保的被担保方汉世伟食品集团有限公司目前已被列入失信被执行人名单(执行案号:2025皖1221执6413),涉诉金额为3,013,600元。截至2026年4月20日,公司对其担保余额为2,444.23万元,该等担保均为2026年以前形成,2026年公司没有为汉世伟食品集团有限公司提供新的对外担保。目前汉世伟食品集团有限公司整体生产经营正常,上述被列为失信被执行人事项,暂未对汉世伟食品集团有限公司正常经营造成明显影响。公司及汉世伟食品集团有限公司将积极与相关各方进行沟通,力争尽快妥善解决上述失信执行事项,切实维护公司和股东的利益。

2、被担保公司2025年度主要财务状况(单位:万元)

序号	被担保人名称	2025年12月31日(2025年度)					
		总资产	总负债	净资产	净利润	营业收入	利润总额
1	汉世伟食品集团有限公司	819,936.88	354,374.69	465,562.20	-3,418.45	-	-3,418.45
2	拾分味道食品集团有限公司	277,264.30	217,002.66	60,261.64	-7,092.44	226,848.24	-7,092.11
3	宁波天邦供应链有限公司	75,234.22	66,814.14	8,420.09	-528.67	226.07	-528.67
4	杭州汉世伟食品有限公司	58,388.81	57,224.69	1,164.12	-393.74	-	-393.74
5	安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	24,994.03	20,066.14	4,927.89	804.75	10,273.65	804.75
6	鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司	84,532.86	63,697.59	20,835.27	-11,883.66	21,447.50	-11,883.66
7	蚌埠汉世伟食品有限公司	58,109.62	69,525.58	-11,415.95	412.49	31,589.13	412.49
8	湖北汉世伟食品有限公司	37,167.94	29,720.45	7,447.49	621.24	62,184.91	621.24
9	河北福航汉世伟农业开发有限公司	28,316.57	43,209.62	-14,893.05	-2,163.54	9,695.47	-2,163.54
10	阜阳汉世伟食品有限公司	181,830.05	39,967.48	141,862.57	11,164.01	81,511.24	11,164.01
11	安徽汉世伟食品有限公司	127,516.99	111,318.72	16,198.27	-10,105.37	66,865.98	-10,105.37
12	杭州富阳农发生态养殖有限公司	31,656.58	45,341.88	-13,685.30	-6,138.71	12,572.63	-6,138.71
13	浙江嘉豪农业有限公司	6,952.39	14,253.36	-7,300.96	-574.20	2,044.75	-574.20
14	建德农发牧业科技有限公司	28,187.34	41,020.63	-12,833.29	-5,811.66	2,877.28	-5,811.66
15	湖州吴兴农发牧业有限公司	19,955.84	35,931.87	-15,976.03	-10,502.66	-	-10,502.66
16	湖州南浔农发牧业有限公司	27,088.85	36,301.54	-9,212.69	-4,282.50	7,329.02	-4,282.50
17	衢州一海农业发展有限公司	14,866.53	35,373.21	-20,506.68	-9,058.10	7.00	-9,058.10
18	洪泽汉世伟食品有限公司	16,594.98	20,984.89	-4,389.91	-1,528.31	51.30	-1,528.31
19	江苏立峰牧业有限公司	9,558.88	9,163.40	395.49	-59.22	9,207.53	-59.22
20	江苏圣山畜牧发展有限公司	4,349.73	3,901.39	448.34	-677.84	-	-677.84
21	江苏瓦屋生态养殖有限公司	10,949.51	9,489.36	1,460.14	168.51	8,815.41	168.51
22	贵港市汉世伟食品科技有限公司	69,525.07	35,697.76	33,827.31	-1,078.11	64,968.19	-1,078.11
23	新余艾格菲畜牧有限公司	19,007.44	34,009.42	-15,001.97	-1,818.22	8,056.46	-1,818.22
24	泰安汉世伟食品有限公司	30,740.40	43,073.30	-12,332.89	-3,723.97	98.76	-3,723.97
25	临邑汉世伟食品有限公司	18,010.24	13,763.53	4,246.72	-1,535.64	10,045.39	-1,535.64
26	东营拾分味道食品有限公司	69,896.59	84,067.46	-14,170.87	-3,129.38	18,527.84	-3,129.38
27	济南汉世伟农业服务有限公司	376.10	9,907.72	-9,531.62	834.34	11,183.46	834.34
28	淮北汉世伟食品有限公司	22,107.51	63,695.80	-41,588.28	-7,692.27	-	-7,692.27
29	定远汉世伟食品有限公司	38,234.92	35,265.46	2,969.45	1,023.30	35,899.44	1,023.30
30	阜南汉世伟食品有限公司	76,944.54	76,977.08	-32.54	-6.72	168.77	-6.72
31	杭州萧山江南养殖有限公司	42,272.54	13,050.59	29,221.95	-1,172.83	23,024.55	-1,172.83
32	桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司	9,000.20	12,501.28	-3,501.08	63.43	2,737.98	63.43
33	浙江金帆生态养殖有限公司	9,709.81	12,117.94	-2,408.13	-1,169.73	2,054.54	-1,169.73
34	宁海农发牧业有限公司	587.04	4,776.15	-4,189.11	-3,608.50	6,765.64	-3,608.50
35	临泉天邦商贸有限公司	6,897.33	6,096.48	800.85	-93.78	68,333.14	-93.78
36	怀远汉世伟食品有限公司	159,072.64	159,094.71	-22.06	-15.39	9,018.93	-15.39
37	凤阳汉世伟猪业有限公司	19,306.91	11,477.52	7,829.39	964.14	14,311.00	964.14
38	淮安汉世伟食品有限公司	44,343.25	52,233.57	-7,890.32	3,129.67	45,136.37	3,129.67
39	六安汉世伟食品有限公司	14,314.33	7,525.05	6,789.28	-2,101.71	15,205.79	-2,101.71
40	岑溪市汉世伟食品有限公司	47,521.53	10,355.30	37,166.22	-110.70	29,480.55	-110.70
41	广东汉世伟食品有限公司	11,703.38	7,902.52	3,800.86	-915.55	44,649.69	-915.55
42	广西汉世伟食品有限公司	221,036.36	107,125.08	113,911.29	-561.79	93,802.35	-561.79
43	湖南汉世伟食品有限公司	7,070.31	6,688.46	381.85	-707.02	14,234.53	-707.02
44	江西汉世伟食品有限公司	18,550.85	18,272.64	278.22	5,407.54	48,241.19	5,407.54
45	宁津汉世伟食品有限公司	15,820.77	19,772.97	-3,952.20	335.40	12,133.39	335.40
46	东营汉世伟畜牧养殖有限公司	9,989.88	11,109.01	-1,119.13	-983.46	5,993.63	-983.46
47	江苏汉世伟食品有限公司	137,368.51	89,306.31	48,062.20	5,875.62	77,056.08	5,875.62
48	故城汉世伟食品有限公司	8,683.50	2,144.19	6,539.32	113.23	-	113.23
49	鄄城汉世伟食品有限公司	2,440.58	1,770.82	669.76	-1,249.76	469.35	-1,249.76
50	东营汉世伟食品有限公司	104.11	28,227.53	-28,123.42	-5.73	-	-5.73
51	广西汉世伟畜牧有限公司	64,798.41	50,384.78	14,413.63	328.77	2,084.75	328.77
52	兴业县桂宏养殖有限公司	5,044.58	317.66	4,726.92	-355.65	14.67	-355.65
53	天邦食品股份有限公司	784,945.72	437,967.47	346,978.25	-369,562.64	169.65	-369,563.73

注:被担保公司中仅安徽农垦汉世伟和安食品有限公司2025年度财务数据为未经审计数据,天邦食品股份有限公司为母公司单体报表数据。

三、担保事项的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署:公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)累计对外担保情况:

截至2026年4月20日,公司对外担保情况如下:

单位:万元

担保类型	截至2026年4月20日累计发生额	截至2026年4月20日担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	50,690.68	45,190.68
对控股子公司的担保	299,117.32	293,177.16
合计	349,808.00	338,367.84

截至2026年4月20日,上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额占上市公司最近一期(2025年末)经审计净资产的19.10%。

在本次会议审议的对外担保事项生效后,公司2026年度可担保总额度为人民币150亿元,占公司最近一期(2025年末)经审计净资产的634.01%。其中对控股子公司以外主体的担保额度26亿元,占公司最近一期(2025年末)经审计净资产的109.90%,包括对合作伙伴及担保方的担保额度25亿元和对联营、合营公司的担保额度1亿元。

(二)逾期担保情况:

截至2026年4月20日,公司为控股子公司提供的担保中,尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为19,452.14万元。公司为合作伙伴及担保方、联营、合营公司提供的担保尚未发生逾期。具体情况如下:

到期日	借款主体	贷款主体	逾期本金(万元)	逾期情况
2026/5/30	蚌埠汉世伟食品有限公司	银行	1,514.55	2024.3.19银行宣布提前到期,担保逾期(已披露)
2024/7/6	阜阳汉世伟食品有限公司	银行	2,937.57	担保逾期(已披露)
2025/12/10	宁波天邦供应链有限公司	银行	15,000.00	担保逾期(已披露)
合并			19,452.12	

注:上表数据为经审计后的数据,各数据之和与合计数据存在尾差,系四舍五入调整所致。逾期本金根据账户司法划扣后金额列示。

五、对外担保风险分析及防范措施

(一)对外担保可能存在的风险

1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严,为未达到企业担保标准的企业提供担保,增加发生风险的可能性;

2、担保业务未经充分评估,评估未按程序,可能因诉讼、代偿等遭受损失;

3、担保执行监控不当,发生逾期担保,存在承担担保代偿责任的可能性。

(二)对外担保风险防范措施

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户、养殖场(户)、合作伙伴及担保方提供担保;

2、为控股子公司或参股公司提供担保的,其余股东按出资比例提供同等担保或反担保;

3、要求借款的客户、养殖场(户)、合作伙伴向公司提供财产抵(质)押、保证担保等个人连带责任的反担保措施;

4、客户、养殖场(户)或合作伙伴通过公司担保而取得的借款直接或间接用于购买公司产品或用于为与公司合作添置生产资料;

5、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况;

6、对外提供担保之前,公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作,必要时公司将邀请法律顾问协助审核。

六、董事会意见

经审核,董事会认为:公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保,是基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控,且经营业务发展正常,风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本。公司董事会在对资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述担保风险可控,同意本次担保授权。

七、审计委员会意见

经审核,审计委员会认为:2026年度公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保事项符合公司实际经营情况,是为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展需要,担保风险可控,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议公告;

2、交易情况概述表。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2026-015

天邦食品股份有限公司关于2026年商品期货套期保值业务方案的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品(相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内)期货合约;

2、投资金额:预计2026年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元(不含期货标的实物交割款项);

3、特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险,不以投机为目的,但套期保值业务操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第九届董事会第七次会议,审议并通过了《关于2026年商品期货套期保值业务方案的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,公司及子公司在2亿元额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。具体情况公告如下:

一、公司开展套期保值业务的背景和目的

公司主要从事生猪、猪肉制品的生产和销售业务,为锁定公司产品成本和产品销售价格,有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险,公司计划利用商品期货进行套期保值业务操作。

公司从事生猪期货的套期保值,主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约,以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,从而规避价格波动风险的目的。

二、公司拟开展的套期保值业务概述

1、拟投资品种:公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品(相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内)期货合约。

2、拟投入的资金金额:根据公司2026年经营目标,预计2026年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元(不含期货标的实物交割款项),有效期内可循环使用。

3、拟开展套期保值期间:自公司董事会审议通过之日起一年内。

4、资金来源:交易保证金占用额均使用公司自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

三、公司开展套期保值业务的可行性

公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件,具体情况如下:

公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应急处理预案等做出了明确规定。公司设立"期货决策小组",管理公司期货、期权套期保值业务。"期货决策小组"成员包括公司总裁、生猪期货负责人、供应链负责人、财务负责人、内控负责人、法务负责人;董事会授权总裁主管期货、期权套期保值业务,担任"期货决策小组"负责人;小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批、监督及信息披露。小组成员稳定,经验丰富,对公司的运营、产品有较高的认知度,对市场也有较深入的研究。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此,公司开展商品套期保值业务是切实可行的。

四、开展套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善而造成风险。

5、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量,期货持仓时间段原则上与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制,严格控制董事会批准的最高不超过2亿元的保证金额度。

3、合理选择期货保值月份:公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行控制。

5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统:公司将搭建符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保障交易系统稳定运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,尽可能减少损失。

6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料,目的是利用套期保值工具规避产品或原材料的市场价格波动风险,提高其抵御市场波动的能力。公司将审慎、合法、合规地开展套期保值操作,不进行投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《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24号—套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行。

七、其他需要公告的事项

公司开展套期保值业务,若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后,已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一百万元人民币的,公司将在两个交易日内及时披露。

八、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、关于开展套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日