公司代码:603717　　公司简称:天域生物

# 天域生物科技股份有限公司

## 2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天域生物 | 603717 | 天域生态 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孟卓伟 | 夏丹丽 |
| 联系地址 | 上海市杨浦区国权北路1688号黄浩科技园24幢二层 | 上海市杨浦区国权北路1688号黄浩科技园24幢二层 |
| 电话 | 021-65236319 | 021-65236319 |
| 传真 | 021-65236319 | 021-65236319 |
| 电子信箱 | IR@tygt.cn | IR@tygt.cn |

2、报告期公司主要业务简介

1、生态农牧食品业务

生猪养殖行业是我国的传统行业，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。农业农村部网站发布《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65%以上。中共中央、国务院发布《2025年中央一号文件》提出发展良收新质生产力，拓展人工智能、数据等技术应用场景，支持发展智慧农业。同时生猪育种已成为行业未来研发主流方向，我国已将生猪育种提升作为增强农业核心竞争力的战略举措，农业农村部发布《全国生猪遗传改良计划（2021—2035年）》提出，到2035年，建成完善的商业化育种体系，自主创新能力大幅提升，核心种源自给率保持在95%以上。

我国是生猪养殖和消费大国，猪肉是我国居民最主要的肉食品。根据国家统计局数据，2024年全国猪牛羊禽肉产量9,663万吨，其中猪肉产量5,706万吨，占比59.05%，同比下降1.5%。生猪出栏和存栏略有下降，2024年全国生猪出栏70,256万头，同比减少2,406万头，下降3.3%；全国生猪存栏42,743万头，同比减少679万头，下降1.6%，其中能繁母猪存栏4,078万头，同比减少64万头，下降1.6%。

我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3—4年为一个波动周期（且近年来猪周期不确定性大幅增加），周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点、生猪固有生长繁育周期共同决定，以及受新发的大规模疫病影响。2024年一季度生猪价格延续2023年趋势低价运行；自5月下旬起，随着市场情绪升温及供求关系改善，生猪价格呈现明显的偏强运行趋势，并于8月达到年内高点；8月以后，生猪价格呈震荡下行趋势。2024年度生猪价格总体呈现先涨后跌形态，全年生猪均价较上年同比上升。

饲料作为生猪养殖的主要成本支出，占比达到整个养殖阶段的60%左右，因此饲料成本变化直接影响养殖盈利空间。饲料原材料主要由玉米、豆粕等构成，易受国家粮食战略、自然气候变化等因素影响。2024年生猪饲料价格总体呈现震荡下跌走势，同比降幅明显，行业整体养殖成本下降，养殖盈利空间同比扩大。

2、生态能源业务（光伏发电）

2021年10月，国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出，大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

根据国家能源局官方数据显示，2024年度全国光伏新增装机277.57GW，同比增长28.33%，累计装机已达885.68GW，光伏已成为中国装机规模仅次于火电的第二大电源。其中分布式光伏新增装机118.18GW，占比约42.58%，为光伏装机增长的主要力量之一。

3、生态环境业务

2021年以来，园林生态行业所处大环境日益严峻。从外部环境来看，国内外地缘政治局势复杂，国内经济下行压力趋大，从行业环境来看，政府缩减债务规模以及发展模式转型所致，部分存量政府投资项目面临收款难等问题，传统“园林+生态”、“园林+旅游”的转型方向资金投入高、投资回收周期长，无法解决企业当下负债高、现金流紧张的困局；另一方面，园林行业龙头国资化的趋势仍在延续，行业竞争格局已发生较大变化，园林企业面临做好做精主业、国资化、亦或是探索转型经营的选择。

近年来，国家发布多重政策以支持解决拖欠民营企业账款问题，园林企业有望抓住时机破解应收账款回收难点。2024年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。2025年2月，国家领导人在民营企业座谈会中提出“要着力解决拖欠民营企业账款问题”，国家发改委、工信部在会上联合发声宣布将“重拳整治拖欠民企账款”。

报告期内，公司主营业务主要集中在三大业务板块：生态农牧食品业务（生猪养殖、农副产品销售等）、生态能源业务（分布式光伏电站等）、生态环境业务（园林生态工程、田园综合体、苗木种植等）。公司以“生态”为经营核心，通过生态农牧食品业务、生态能源业务和生态环境业务协同发展，实现了规模效应、产业导入、实施运营一体化，技术研发、规划策划、项目建设一体化。具体如下：

（一）生态农牧食品业务

公司以旗下子公司天乾食品为经营载体，以“猪源”为抓手整合产业资源，并择机切入农产品、农副产品以及基于生物科技的农副产品和保健品的生产与销售，将健康生态食品、农业数智化转型作为公司战略突破口，助力公司天域田园的运营以及实现“种、养、食”循环的生态大农业战略愿景。

1、生猪养殖业务

公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式和“公司+农户”的养殖回收模式进行生猪养殖和销售，主要销售产品为仔猪、育肥猪。公司自2019年涉足生猪养殖业务以来，完成了对若干猪场的投资以及专业化的生猪养殖团队建设，目前出栏规模基本维持稳定。此外，公司继续与华中农业大学等高校达成“校企合作”，夯实养殖技术储备和人才培养，对生猪产业链的关键环节展开课题研究和实践转化，并积极推进自有种猪繁育厂的建设。

目繁自养模式下，在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地，通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施，建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中，建立并执行科学严格的生物安全流程，严控饲料品质，运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，对猪场进行封闭管理。同时，选用智能化管理软件强化数据管理与分析，通过精细化管理逐步建立成本优势，探索建立智能化养殖体系。

养殖回收模式下，公司采取与养殖户合作养猪模式经营，即养殖户筹资建猪舍，在饲养过程中，以记账形式向公司领取猪苗、饲料、疫苗和药物，肉猪养成出栏时公司实行保护价回收，养殖户获交合作保证金，公司为养殖户制定种苗、饲料、药物的领取价格、回收养殖户的肉猪价格，猪上市后养户与公司结算。

公司生猪自繁自养采用“种养食结合”方式，利用公司原有生态技术优势，解决生猪养殖过程中的环保问题。公司通过生态循环种养项目建设，实现环境友好、土壤改良，促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定，实现消费者、农民、政府、产业及企业共生共赢。

主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪市场销售情况。

2、红曲系列产品、保健食品以及农副食品

公司在运营“天域田园”综合体业务以及生态农牧食品业务的过程中，将带来部分农产品以及农副产品的生产、销售和推广业务。该类业务目前占比较小，对公司整体营收的影响较小。

2024年3月公司通过收购武汉佳成生物制品有限公司，切入了功能性、色素性红曲系列产品、保健食品以及农副食品业务，并积极研发红曲作为生猪饲料添加剂用于改善生猪健康养殖。该业务目前占比较小。

（二）生态能源业务

公司生态能源业务以分布式光伏电站项目投资开发建设为主，主要包括分布式光伏电站的开发、投资、建设、自持运营和转让。经营模式为由用电方将其部分建筑物屋顶、停车场设施等出租给公司，公司通过自有资金和融资租赁结合或自有资金和银行借款结合的方式采购光伏组件，建设分布式光伏发电站，建设完成后，既可通过自持运营电站从中获得稳定的发电收入，亦可通过择机出售电站获得收益。公司采用“自发自用，余电上网”的售电模式，所发电量优先出售给屋顶资源业主，剩余电量全额上网。

（三）生态环境业务

公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。在项目中标或项目合同签订后，开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队，在环境规划和设计方面具备独立设计能力。在施工阶段，实施项目经理责任制，组建专门的项目部安排项目施工。对于EPC项目和普通施工项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。

对于PPP项目，公司作为社会资本方与政府合资设立SPV公司，通过SPV公司对PPP项目进行投融资、建设和运营，若由公司负责业务资质范围内的项目施工，则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。

主要业绩驱动因素包括推进存量项目结算、应收账款回收效率等。根据公司管理层的经营战略决策，生态环境业务将继续稳步收缩，且原则上不再新增该类型业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | | 本年比上年增减(%) | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 3,214,984,288.09 | 3,272,635,868.81 | 3,272,635,868.81 | -1.76 | 3,427,792,694.38 | 3,460,581,444.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 518,739,110.05 | 645,658,156.05 | 645,658,156.05 | -19.66 | 1,107,409,981.99 | 1,140,198,731.99 |
| 营业收入 | 801,506,706.66 | 670,464,363.38 | 670,464,363.38 | 19.55 | 944,914,502.25 | 944,914,502.25 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 794,501,931.27 | 668,394,163.26 | 668,394,163.26 | 18.87 | 940,871,241.53 | 940,871,241.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -107,357,797.62 | -461,636,824.63 | -494,425,574.63 | 不适用 | -312,194,838.94 | -279,406,089.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -113,140,581.89 | -483,348,525.26 | -516,137,275.26 | 不适用 | -389,123,512.57 | -356,334,762.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,287,021.94 | -175,930,460.01 | -175,930,460.01 | 不适用 | 105,530,306.65 | 105,530,306.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -18.2300 | -52.68 | -56.39 | 增加34.45个百分点 | -24.72 | -21.84 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3700 | -1.5910 | -1.7041 | 不适用 | -1.0760 | -1.1565 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.3700 | -1.5910 | -1.7041 | 不适用 | -1.0760 | -1.1565 |

3.1

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 211,157,090.90 | 212,224,694.16 | 201,090,742.44 | 177,034,176.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,028,099.06 | -2,799,526.62 | 159,083.63 | -113,745,449.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,788,894.40 | -4,858,496.62 | 1,348,962.03 | -111,419,931.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,786,979.09 | 72,712,329.84 | 47,300,069.83 | 30,061,611.36 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

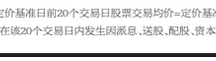
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 20,969 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,613 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
| 罗卫国 | -11,250,000 | 37,251,629 | 12.84 | - | 质押 | 17,000,000 | 境内自然人 |
| 史东伟 | -10,750,000 | 32,338,800 | 11.15 | - | 冻结 | 3,181,856 | 境内自然人 |
| 史东伟 | -10,750,000 | 32,338,800 | 11.15 | - | 质押 | 26,000,000 | 境内自然人 |
| 深圳诗源私募证券基金管理有限公司－诗源积旺回报42号私募证券投资基金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 7.58 | - | 无 | | 其他 |
| 毛炜琦 | -2,710,000 | 8,507,737 | 2.93 | - | 无 | | 境内自然人 |
| 上海福然投资管理有限公司－福然新兴成长十期私募证券投资基金 | 6,000,038 | 6,000,038 | 2.07 | - | 无 | | 其他 |
| NOMURA SECURITIES CO., LTD | 4,009,780 | 4,009,780 | 1.38 | - | 无 | | 境外法人 |
| 蔡昕 | 3,800,000 | 3,800,000 | 1.31 | - | 无 | | 境内自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 2,932,097 | 3,133,405 | 1.08 | - | 无 | | 境外法人 |
| 赵英新 | 187,900 | 2,906,892 | 1.00 | - | 无 | | 境内自然人 |
| 任超 | 1,543,300 | 2,855,900 | 0.98 | - | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 罗卫国和史东伟系一致行动人，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度实现营业收入80,150.67万元，较上年同期增加13,105.23万元，增长19.55%；实现归属于母公司股东的净利润-10,735.78万元，较上年同期减亏35,427.90万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603717　　证券简称:天域生物　　公告编号:2025-032

## 天域生物科技股份有限公司
## 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月15日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，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请2024年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、本次授权发行的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象和认购方式

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。

（六）募集资金用途

公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（九）决议有效期

本次授权的决议有效期限自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。

（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，结合公司的实际情况，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件，回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

4、办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及股东大会作出的决议，结合证券市场状况及募集资金投资项目的实际情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目进行必要的调整；开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

5、决定并聘请为本次发行股票提供服务的中介机构，以及处理与此有关的其他事项；

6、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

8、在本项授权决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策、主管部门要求或证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补如期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

11、办理与本次发行有关的其他事宜。

二、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

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

## 天域生物科技股份有限公司
## 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：纳入天域生物科技股份有限公司(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

● 预计担保金额：本次担保预计额度不超过50.55亿元，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12.70亿元，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35.65亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过2.20亿元。

● 已实际为其提供的担保余额：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要求被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）担保预计基本情况

公司根据业务拓展和实际经营发展需要，2025年度公司决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保预计，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、控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等比例担保；

4、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司2025年度预计担保金额如下：

单位:人民币　万元

| 担保人 | 被担保人 | | 截至2025年03月31日担保余额 | 预计最高担保金额 | 预计担保额度占公司2024年末净资产比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司及下属控股子公司 | 下属控股子公司 | 下属资产负债率低于70%的子公司 | 11,933.60 | 127,000.00 | 244.82% |
| | | 下属资产负债率70%以上的子公司 | 97,895.41 | 356,500.00 | 687.24% |
| 公司 | 参股公司（资产负债率低于70%） | 天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司 | - | 10,000.00 | 19.28% |
| | | 宁波宁旅王干山旅游开发有限公司 | 67.50 | 2,000.00 | 3.86% |
| | | 天眼天域紫花文化旅游发展有限公司 | - | 10,000.00 | 19.28% |
| 合计 | | | 109,896.51 | 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、上表中数值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方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司和新增的参股公司。公司对控股子公司、参股公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本次担保额度有效期为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，有效期内任一时点的担保余额不得超过2024年年度股东大会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请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与担保有关的具体事宜。授权期限内，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履行审议程序。

（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

被担保人基本情况详见附表一，被担保人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，本次担保事项是公司确定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以正式签署的担保协议为准，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，公司按持股比例对参股公司提供担保，担保风险总体可控，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需求。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年年度股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

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215.59%。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的余额为人民币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。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025年04月16日

附表一：预计被担保对象基本情况

| 序号 | 预计被担保对象 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 成立日期 | 注册地址 | 主要业务范围 | 股东构成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中城华兴国际建工有限公司 | 尹燕华 | 10,018.00 | 2016/8/9 | 成都市青羊工业集中发展区EDC7栋B座 | 园林绿化工程施工 | 本公司持股100% |
| 2 | 济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司 | 徐发明 | 3,000.00 | 2017/12/29 | 山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉诚路交汇处（圣修小镇） | 污水项目工程的建设运营管理 | 本公司持股80%；济宁开城投资集团有限公司持股20% |
| 3 | 铜陵市天善生态建设有限公司 | 罗卫岗 | 10,000.00 | 2020/4/30 | 安徽省铜陵市义安区顺安镇建业路212号 | 污水项目工程的建设运营管理 | 本公司持股51%；上海市水利工程集团有限公司持股27%；铜陵东部城区建设投资有限公司持股20%；中国华润国能工程有限公司持股2%；华设设计集团股份有限公司持股1% |
| 4 | 衢州市天禹景观建设有限公司 | 刘炯 | 13,500.00 | 2018/7/27 | 浙江省衢州市衢江区茶苑路221号 | 污水项目工程的建设运营管理 | 本公司持股81%；衢州市衢江区城乡建设发展有限公司持股10%；上海天夏景观规划设计有限公司持股1%；中国华润国能工程有限公司持股1% |
| 5 | 江西美联生态苗木有限公司 | 谭彬 | 2,236.36 | 2014/3/11 | 江西省上饶市鄱阳县程田街乡程田街集镇程田街中学旁 | 园林花卉苗木种植 | 本公司持股100% |
| 6 | 天域云（上海）储能科技有限公司 | 史东伟 | 1,000.00 | 2021/12/27 | 上海市杨浦区国权北路168弄12号301-6室 | 建设工程施工 | 本公司持股75%；北京好风光储能技术有限公司持股20%；史东伟持股5% |
| 7 | 肥东天悦文旅发展有限公司 | 王铁桥 | 1,000.00 | 2020/6/1 | 安徽省合肥市肥东县揽月镇揽月街北区村民委员会1号楼 | 振蓉项目开发，振蓉景区园林规划、设计及施工 | 本公司持股100% |
| 8 | 天乾食品有限公司 | 舒肩俊 | 33,333.00 | 2019/8/27 | 宜昌市伍家岗区竹涧路与唐涧路交汇处北铜二栋13楼1205 | 牲畜饲养、粮食加工食品生产、牲畜屠宰、食品销售、食品生产、生猪屠宰 | 本公司持股90%；宜昌天宜科技发展合伙企业(有限合伙)持股10% |
| 9 | 宜都天乾农牧有限公司 | 吕向兵 | 2,000.00 | 2023/8/4 | 宜都市姚家店镇长岭岗村组1205号 | 牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售 | 天乾食品有限公司持股100% |
| 10 | 宜都天乾农牧有限公司麻城分公司 | 王利平 | - | 2024/9/3 | 湖北省黄冈市麻城市经济开发区金广大道南侧10号(麻城慧田山茶油有限公司302室) | 牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售 | 天乾食品有限公司持股100% |
| 11 | 湖北天域丰泰食品有限公司 | 吕小元 | 10,000.00 | 2021/6/30 | 湖北省孝感市大悟县新城镇王洞村小学 | 食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜饲养；畜禽收购；食用农产品零售 | 天乾食品有限公司持股45%；宁波振蓉产城发展有限公司持股45%；武汉恒运丰泰科技合伙企业(有限合伙)持股10% |
| 12 | 湖北天豚食品科技有限公司 | 王泉 | 9,000.00 | 2022/3/4 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道108号久阳科技工贸园222（自贸区武汉片区） | 牲畜饲养、畜禽收购、食用农产品零售 | 天乾食品有限公司持股90%；上海玉豚科技合伙企业(有限合伙)持股10% |
| 13 | 上海云新牧业有限公司 | 唐晓菁 | 2,000.00 | 2007/4/11 | 崇明区新河镇新中路921号2间3区107室（上海崇盛投资开发区） | 畜禽养殖自产自销 | 湖北天豚食品科技有限公司持股100% |
| 14 | 武汉天城农牧有限公司 | 刘书超 | 8,000.00 | 2021/3/1 | 武汉市蔡甸区永安街萝岗村外经贸港湾片（武汉城建生态农业有限公司厂内） | 牲畜饲养；牲畜屠宰；食品生产；种畜禽经营；食品销售 | 湖北天豚食品科技有限公司持股100% |
| 15 | 武汉天乾农牧有限公司 | 余雨林 | 1,428.57 | 2021/11/17 | 湖北省武汉市江夏区舒安街八角村郑何复湾1号 | 牲畜饲养；牲畜屠宰；种畜禽经营；食品生产；食品销售 | 湖北天豚食品科技有限公司持股70%，武汉沃园蔬农业科技有限公司持股30% |
| 16 | 宜昌天城农牧有限公司 | 金飞 | 6,000.00 | 2022/3/23 | 湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组13号 | 牲畜饲养，种畜禽经营 | 湖北天豚食品科技有限公司持股100% |
| 17 | 湖北天乾种业科技有限公司 | 万磊 | 2,000.00 | 2023/4/40 | 兴山县黄粮镇金家坝四组121号 | 牲畜饲养；智能农业管理；牲畜饲养，动物饲养，种畜禽生产；种畜禽经营，食品生产，食品销售 | 天乾食品有限公司持股100% |
| 18 | 武汉佳成生物制品有限公司 | 柳晓阳 | 1,138.00 | 2000/8/27 | 武汉市青山区和平大道1540号巨龙时代中心17-26层23层及创业园B268 | 食品生产，粮食加工食品生产，保健食品生产，药品生产，药品经营，饮料生产，调味品生产，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，食品互联网销售 | 本公司持股51%；姚继承持股21%，张铁将持股13%；深圳市晋善世英安投有限公司持股7.27%；其他个人合计持股7.13% |
| 19 | 湖北佳成生物科技有限公司 | 吕向国 | 3,000.00 | 2014/2/24 | 麻城经济开发区金广大道 | 食品生产，粮食加工食品生产，保健食品生产，药品生产，药品经营，饮料生产，调味品生产，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，药品零售；药品进出口 | 武汉佳成生物制品有限公司持股100% |
| 20 | 麻城慧田山茶油有限公司 | 姚继承 | 1,900.00 | 2009/4/23 | 麻城经济开发区金广大道 | 农用化产品初加工；食用植物油加工；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；保健食品(预包装)销售；食品销售(仅销售预包装食品)；饲料添加剂销售；食品添加剂销售 | 武汉佳成生物制品有限公司持股100% |
| 21 | 麻城市慧田油茶专业合作社 | 易和平 | 51.00 | 2009/7/13 | 麻城市京广大道8号（麻城慧田山茶油有限公司厂房） | 油茶籽、油竹豆、果蝇种植、收购、贮存、销售；甜杂米粥、供应成员所需的农业生产资料 | 麻城市慧田油茶专业合作社持股74.51%；徐世勇