

证券代码:603171 证券简称:天域生物 公告编号:2026-005

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余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有效担保
贺晓瀛、阮媛媛(夫妻关系)	340.00万元	1,160.00万元	是	是

● 累计对外担保数量及逾期担保的数量

对外担保余额(单位:万元)	对外担保余额(单位:万元)
截至本公司上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	103,651.59
(实际发生的担保余额,不含本次)	
对外担保总额占上市公司最近一期净资产的比例 (%)	109.81
特别风险提示(如有请勾选)	✓担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%; ✓对外担保余额占对外担保总额(含本次)已达或超过最近一期净资产的30%; □公司对外担保的负担保率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2023年1月1日,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《最高额保证合同》,为养殖户贺晓瀛、阮媛媛与枝江农商行截止2026年1月05日前连续签订的借款合同提供连带责任保证担保。现上述信贷业务即将到期,为满足养殖户贺晓瀛、阮媛媛与枝江农商行连续签订的借款合同所形成的债权提供连带责任保证担保,担保债权最高限额为人民币340.00万元,担保债权发生期间为2026年01月06日至2029年01月06日,担保期间自合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之日起三年。

近日,公司与枝江农商行续签了《最高额保证合同》。本保证合同项下养殖户贺晓瀛、阮媛媛通过公司担保获得的贷款资金专款专用,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年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于2026年度为合作养殖户提供担保预计的议案》,同意公司及下属子公司2026年度预计为养殖户提供金额不超过人民币5,000.00万元的担保,担保额度有效期为2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止,有效期间内任一时点的担保余额不得超过2026年第一次临时股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于2025年12月20日、2026年01月06日在《上海证券报》及指定信息披露媒体上发布的《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会议公告》(公告编号:2025-120、2026-003)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	√自然人
被担保人姓名	贺晓瀛、阮媛媛(夫妻关系)
被担保人与上市公司关系	合作关系养殖户
被担保人生产经营活动范围	养殖户
养殖户场址	湖北省枝江市仙女镇桃花村
被担保人信用情况	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联关系,且不属于失信被执行人。

2.本次提供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,且银行通过征信查询、大数据查询等方式进行了征信评价,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款专用,专项用于支付公司控股子公司保证金。

三、最高额保证合同的主要内容

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340.00万元

3.保证范围:主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金,实现债权的费用和所有其他应付费用(包括但不限于律师费、诉讼费)。

4.保证期间:自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之日起

三年;乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对外提供担保,符合公司控股子公司合作养殖业务模式实际经营需要,有利于推动公司生猪合作养殖业务稳定经营。本次担保风险可控,且提供相应反担保措施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于2026年度为合作养殖户提供担保预计的议案》。本次担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会或者股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为103,651.59万元,占公司最近一期经审计净资产比例为19.81%。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19.74%;公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为1,217.50万元,占公司最近一期经审计净资产的2.35%。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07日

证券代码:603171 证券简称:天域生物 公告编号:2026-006

天域生物科技股份有限公司 关于董事长离任暨推举董事代行董事 长职责的公告

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:

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长罗卫国先生的书面辞职报告,罗卫国先生因工作调整,申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会主任委员职务。辞任后,罗卫国先生将继续担任公司控股子公司四川中泰启航新能源技术有限公司董事兼经理、上海天域新能源科技有限公司董事职务。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	担任职务	离任时间	原定任期内 期日	离任原因	是否继续在上 市公司或其控 股子公司任职	具体职务 (如有适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
罗卫国	董事长、董事、审计委员会委员、提名委员会委员及战略与 ESG 委员会主任委员	2025年1月31日	2028年10月 13日	工作调整	是	部分担任公 司董事、经 理职务(见 下)	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,罗卫国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常运行和公司的正常经营。后续罗卫国先生将按照公司相关制度规定做好交接工作。

截至目前本公司公告披露,罗卫国先生持有公司股份37,251,829股,占公司总股本比例为12.84%。其辞任后公司相关职务后,仍为公司持股5%以上股东,实际控制人,会继续关心和支持上市公司的可持续经营发展,其所持有的公司股份亦将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

罗卫国先生在担任公司董事长期间,恪尽职守,勤勉尽责,坚持以稳定经营、提质增效为管理目标,公司及董事会会对其长久以来对公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、推举董事、总裁兼董事会秘书代行董事长职责

为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展,公司于2026年01月06日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于推举孟卓伟先生代行董事长职责的议案》,同意推举公司董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生暂代行董事长职责,直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定,尽快完成新任董事长选举、新任董事补选和调整董事会专门委员会委员等各项工作。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司

董事会

2026年01月07日

证券代码:603171 证券简称:天域生物 公告编号:2026-006

证券代码:603171 证券简称:天域生物 公告编号:2026-006