

## 天域生态环境股份有限公司

### 关于公司 2023 年度对外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：

- 被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）
- 被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司（以下简称“天雨农业担保公司”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 300 万元，本次担保前公司对宜昌天域的担保余额为人民币 2,444.70 万元
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
- 特别风险提示：本次被担保人宜昌天域为资产负债率超过 70%的控股三级子公司，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保履行的内部决策程序

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 04 月 28 日、05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意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 25.70 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 30.10 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 1.20 亿元，公

公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。上述额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；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。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-058、2023-071）。

## （二）本次担保的基本情况

2022 年 12 月，公司与湖北枝江农村商业银行股份有限公司（以下简称“枝江农村商业银行”）签订《最高额保证合同》，为控股三级子公司宜昌天域与枝江农村商业银行发生的授信业务提供不超过人民币 1,000.00 万元的连带责任保证担保，授信额度的有效使用期间为 3 年。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2022 年度对外担保预计的进展公告》（公告编号：2022-126）。

2023 年 12 月，公司与枝江农村商业银行办理以上续贷业务，借款期限为 24 个月，公司继续承担以上签署的《最高额保证合同》的连带责任保证担保，并委托天雨农业担保公司提供担保金额不超过人民币 300.00 万元的连带责任保证担保，公司为天雨农业担保公司提供的不超过人民币 300 万的担保提供连带责任保证反担保，保证期限为自天雨农业担保公司向枝江农村商业银行承担保证责任后三年止。近日，公司与天雨农业担保公司签订《反担保保证合同》。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

担保人名称：宜昌天域农牧有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：金飞

注册地址：湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组 13 号

经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽经营，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：牲畜销售，畜禽收购，食用农产品零售，食品销售（仅销售预包装食品），农业机械服务，农业机械销售，农业机械租赁，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）

最近一年又一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

科目	金额	
	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	68,311,497.52	96,127,748.13
负债总额	55,203,312.71	70,244,530.56
资产净额	13,108,184.81	25,883,217.57
科目	2022 年 01-12 月 (经审计)	2023 年 01-09 月 (未经审计)
营业收入	117,317,972.60	119,206,614.66
净利润	28,808,184.81	-27,224,967.24

与公司关系：系公司控股三级子公司，股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股 100%。

## （二）被反担保人基本情况

被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：枝江市马家店街办胜利路 19 号

法定代表人：李国强

经营范围：经营借款担保、发行债券担保、票据承兑担保、信用证担保等融资担保业务；网上及实体店销售农林牧产品、水产品、预包装食品（含冷藏冷冻

食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、畜禽、肉制品、土特产品、酒类、饮料、工艺品销售(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)

与公司关系:与公司不存在任何关联关系

### 三、反担保协议的主要内容

被担保人:宜昌天域农牧有限公司

甲方(担保人):枝江市天雨农业融资担保有限公司

乙方(反担保担保人):天域生态环境股份有限公司

反担保保证方式:连带责任保证

反担保金额:不超过人民币 300.00 万元

反担保保证期限:自本合同生效之日起至借款人贷款期限到期后或甲方向贷款银行承担保证责任后(以在后时间为准)三年止。

反担保保证范围:甲方因承担保证责任而向贷款银行代为偿付的所有款项(包括但不限于实际支付的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损失赔偿金、向贷款银行或第三方偿付的与追索该项贷款有关的诉讼费、财产保全费、差旅费、公证费、律师代理费、诉讼财产保全责任保险费、代偿资金占用费等费用)。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及中小股东利益。

### 五、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 1,099,479,443.75 元,占公司最近一期经审计净资产比例为 96.43%。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 1,075,479,443.75 元,占公司最近一期经审计净资产的 94.32%;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人民币 24,000,000.00 元,占公司最近一期经审计净资产的

2.10%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023年12月12日