

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：上海云新牧业有限公司（以下简称“上海云新”）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额：本次担保金额不超过人民币 1,210.00 万元，本次担保前公司对上海云新的担保余额为人民币 2,249.18 万元，对宜昌天域的担保余额为人民币 1,556.06 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形
- 特别风险提示：本次被担保人上海云新、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。上述担保额度有效期为 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。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

近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行（以下简称“上海农村商业银行”）签订了《保证合同》，为公司控股三级子公司上海云新向上海农村商业银行申请的人民币 200.00 万元短期流动资金贷款及银行承兑汇票授信敞口人民币 210.00 万元提供连带责任保证，担保金额合计不超过人民币 410.00 万元，担保期限为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起 3 年；公司与供应商签订《最高额保证合同》，为控股三级子公司宜昌天域与供应商签订的《饲料购销合同》所实际形成的债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为不超过人民币 800.00 万元，保证期间自主合同项下被担保债务到期之日起 2 年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：上海云新牧业有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：黄飞

注册地址：崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 B 区 187 室(上海富盛经济开发区)

经营范围：分支经营：畜禽养殖自产自销；牧业管理咨询服务。【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】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2022年12月31日 (经审计)	2023年06月30日 (未经审计)
资产总额	81,532,816.79	78,059,370.37
负债总额	60,832,591.09	60,552,865.37
资产净额	20,700,225.70	17,506,505.00
	2022年01-12月 (经审计)	2023年01-06月 (未经审计)
营业收入	71,096,435.48	34,003,527.11
净利润	6,919,450.22	-3,193,720.70

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

注册地点：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：人民币 元

科目	金额	
	2022年12月31日 (经审计)	2023年06月30日 (未经审计)
资产总额	68,311,497.52	56,142,220.62
负债总额	55,203,312.71	65,782,727.28
资产净额	13,108,184.81	-9,640,506.66

	2022年01-12月 (经审计)	2023年06月30日 (未经审计)
营业收入	117,317,972.60	71,760,954.73
净利润	28,808,184.81	-22,748,691.47

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%。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为上海云新提供担保的主要内容

债权人：上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行

保证人：天域生态环境股份有限公司

债务人：上海云新牧业有限公司

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：不超过人民币 410.00 万元

3、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

4、担保期限：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

(二) 公司为宜昌天域提供担保的主要内容

保证人（甲方）：天域生态环境股份有限公司

债权人（乙方）：宜昌傲农生物科技有限公司

债务人：宜昌天域农牧有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：不超过人民币 800.00 万元

3、保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）和所有其他应付费用。

4、保证期限：甲方应承担保证责任的保证期间为两年，保证期间自主合同项下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的，保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

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。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益。

五、董事会意见

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》，独立董事发表了明确同意的独立意见。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 1,096,879,944.40 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 96.20%。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 1,072,879,944.40 元，占公司最近一期经审计净资产的 94.10%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 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 09 月 27 日