

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”）
- 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 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 1,979.49 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
- 特别风险提示：本次被担保人上海云新为资产负债率超过 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

公司控股三级子公司上海云新因经营发展需要向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”）申请银行承兑汇票授信敞口不超过人民币 210.00 万元（到期续开），由公司提供连带责任保证担保，保证期间为债权人垫付款项之日起三年。近日，公司与上海农村商业银行签署《保证合同》。

二、被担保人基本情况

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 | 2023 年 09 月 30 日 |
| | | |

| | (经审计) | (未经审计) |
|------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 81,532,816.79 | 74,105,018.56 |
| 负债总额 | 60,832,591.09 | 58,122,152.56 |
| 资产净额 | 20,700,225.70 | 15,982,866.00 |
| | 2022年01-12月 (经审计) | 2023年01-09月 (未经审计) |
| 营业收入 | 71,096,435.48 | 46,506,410.82 |
| 净利润 | 6,919,450.22 | -5,417,359.70 |

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 100.00%。

三、担保协议的主要内容

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 210.00 万元

3、保证范围：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：为债权人垫付款项之日起三年。

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1,139,102,709.02元，占公司最近一期经审计净资产比例为99.90%。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1,113,902,709.02元，占公司最近一期经审计净资产的97.69%；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25,200,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的2.21%。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

2024年03月29日