

天域生态环境股份有限公司

关于调整公司 2022 年度担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司、非全资控股子公司
- 本次担保金额：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意在原担保额度预计基础上，新增合并报表范围内的子公司相互提供担保，担保金额不超过人民币 6 亿元，其中公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70% 的子公司提供担保金额不超过人民币 3 亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率 70% 以上的子公司提供担保金额不超过人民币 3 亿元。
- 本次担保是否有反担保：公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元
- 本次调整担保预计额度事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司对合并报表范围内全资子公司、非全资控股子公司、孙公司提供总额度不超过人民币 46 亿元的担保，对参股公司提供额度不超过人民币 3.2 亿

元的担保。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公告》（公告编号：2022-040）。

因业务拓展和经营发展需要，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，新增合并报表范围内的子公司相互提供担保，担保金额不超过人民币 6 亿元，其中公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保金额不超过人民币 3 亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保金额不超过人民币 3 亿元。本次新增的担保额度有效期限为经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

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增的全资子公司、控股子公司。同时，由第三方担保机构为公司或下属子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。

（二）本次担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度担保额度预计的议案》，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 2022 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的子公司，被担保人担保范围为公司合并报表范围内的子公司相互提供担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生

金额和期限为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加担保额度的被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，风险可控。公司为子公司之间增加担保额度，有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次新增公司下属子公司 2022 年度相互提供担保方案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于满足各公司经营发展资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

独立董事发表意见如下：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。本次为合并报表范围内的子公司之间增加担保额度，能够进一步保证下属子公司生产经营的资金需求，担保风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

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 923,829,383.34 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 65.16%。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 897,029,383.34 元，占公司最近一期经审计净资产的 63.27%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 26,800,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.89%。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

2022年11月28日