

天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易符合公司及下属子公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2023 年 02 月 10 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就本次日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

3、监事会意见

经审议，本次饲料采购的日常关联交易预计事项系日常生产经营所需，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本次关联交易审议程序符合法律、行政法规及公司章程规定，同意本议案内容。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及下属子公司预计 2023 年度日常关联交易金额为人民币 10,000.00 万元，具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年实际发生金额
向关联方购买原材料	湖北天易丰泰生物科技有限公司	猪类饲料	依据市场价格协商定价	10,000.00	17.64	-

□二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：湖北天易丰泰生物科技有限公司（以下简称“湖北天易”）

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2022-10-08

法定代表人：任坤

注册资本：1,000 万元人民币

公司住所：湖北省枣阳市吴店镇二郎村六组 1 幢、2 幢、3 幢厂房

主要股东：天域元(上海)科技发展有限公司持股 67%，湖北鑫农丰泰科技合伙企业(有限合伙)持股 33%

经营范围：许可项目：饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营（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：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年主要财务数据：

单位：元 人民币

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	-
负债总额	135,072.20
资产净额	-135,072.20
项目	2022 年度（未经审计）
营业收入	-
净利润	-135,072.20

注：湖北天易系新成立的公司，现筹备阶段，尚未开展生产经营业务。

（二）关联关系

本次关联交易的交易对手湖北天易系公司控股股东、实际控制人罗卫国先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，符合上市公司关联方情形。

三、关联交易的定价原则

公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购猪类饲料，属于正常经营业务往来。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定，交易定价为不高于同类猪饲料采购的市

场价格。付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为了满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023年02月10日