

## 天域生态环境股份有限公司

### 关于公司 2022 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：上海天夏景观规划设计有限公司（以下简称“上海天夏”）
- 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，本次担保前公司对上海天夏的担保余额为人民币 300 万元。
- 本次担保不存在反担保
- 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：本次被担保人上海天夏为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 04 月 25 日和 05 月 20 日召开公司第三届董事会第四十二次会议和 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意向控股子公司及孙公司、参股公司提供合计金额不超过人民币 49.20 亿元的担保额度。其中对全资子公司上海天夏的担保额度不超过 1 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。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）。

公司全资子公司上海天夏因经营发展需要向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请流动资金借款人民币 300 万元，借款期限一年，由公司提供连带责任保证担保。近日，公司与南京银行签署《保证合同》。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海天夏景观规划设计有限公司

注册地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 12 号 301-1 室

法定代表人：史东伟

经营范围：许可项目：建设工程设计。【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：规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；体育赛事策划；市场营销策划；电子专用材料销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；组织文化艺术交流活动；普通机械设备安装服务；农副产品销售；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】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

科目	金额	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	40,921,901.40	70,273,767.55
负债总额	19,388,462.43	50,376,303.54
资产净额	21,533,438.97	19,897,464.01
	2021 年 01-12 月	2022 年 01-09 月（未经审计）
营业收入	35,952,287.89	29,142,294.15
净利润	-18,523,290.14	-1,635,974.96

与公司关系：系公司全资子公司，天域生态持股 100%

## 三、保证合同的主要内容

债权人（甲方）：南京银行股份有限公司上海分行

保证人（乙方）：天域生态环境股份有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、担保金额：人民币 300 万元

3、保证范围：主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。上海天夏经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保有利于全资子公司业务的正常开展，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 2022 年 04 月 25 日和 05 月 20 日召开公司第三届董事会第四十二次会议和 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意向控股子公司及孙公司、参股公司提供合计金额不超过人民币 49.20 亿元的担保。本次新增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 1,139,033,988.16 元，占公司最近一期经审计净资产比例 80.33%。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 1,043,431,766.16 元，占公司最近一期经审计净资产的 73.59%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 95,602,222.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 6.74%。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02月23日