

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：上海云新牧业有限公司（以下简称“上海云新”）
- 本次担保金额为人民币 500 万元，本次担保前公司对上海云新的担保余额为人民币 1,588.23 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：本次被担保人上海云新为资产负债率超过 70%的控股孙公司，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，其中对控股孙公司上海云新的担保额度不超过人民币 3 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2022 年 07 月 18 日公司召开总经理办公会，根据各控股孙公司的实际担保需求，同意对上海云新的担保额度进行调剂，调剂后公司对控股孙公司上海云新的担保额度为不超过人民币 1 亿元。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）、《关于公司 2022 年度对外担保预计的进展公告》（公告编号：2022-061）。

近日，公司决定与上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“沪农商村镇银行”）签订《保证合同》，为控股孙公司上海云新向沪农商村镇银行申请短期流动资金贷款人民币 500 万元承担连带责任保证。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

被担保人名称：上海云新牧业有限公司

注册地点：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）

法定代表人：黄飞

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】

最近一年又一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

科目	金额	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	66,427,907.10	68,912,147.49
负债总额	49,647,131.62	50,588,723.56
资产净额	16,780,775.48	18,323,423.93
	2021 年 01-12 月	2022 年 01-09 月（未经审计）
营业收入	11,591,955.07	46,823,171.26
净利润	-2,627,980.00	842,648.45

（二）被担保人与上市公司的关系

被担保人上海云新系公司的控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期限：债务履行期限自 2023 年 04 月 17 日起至 2024 年 04 月 16 日止

(具体日期以借款凭证上的记载为准), 保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

担保金额: 人民币 500 万元

担保范围: 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。

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孙公司的担保, 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。上海云新经营状况稳定、担保风险可控, 公司为其提供担保有利于孙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 1,145,892,878.95 元, 占公司最近一期经审计净资产比例为 80.82%。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 1,050,290,656.95 元, 占公司最近一期经审计净资产的 74.08%; 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04月17日