

## 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：绍兴佳悦新能源有限公司（以下简称“债务人”或“绍兴佳悦”）
- 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 3,204,201.92 元，本次担保前公司对绍兴佳悦的担保余额为人民币 0 元
- 本次担保不存在反担保
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

#### 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 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。其中对全资子公司的担保额度不超过 10.50 亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过 20.00 亿元，对孙公司的担保额度不超过 15.50 亿元，对参股公司的担保额度不超过 3.20 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。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控股子公司、孙公司和参股公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司、孙公司和参股公司的担保在预计

担保金额范围内可分别调剂使用。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）。

公司分别于 2022 年 11 月 28 日和 12 月 14 日召开第四届董事会第三次会议和 2022 年第五次临时股东大会，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》，同意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。担保期限自公司 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《关于调整公司 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-121）。

本次，根据各控股子公司的实际担保需求，公司于 2023 年 04 月 24 日召开了总经理办公会，同意公司对以下控股子公司的担保额度进行调剂：

单位：人民币 万元

序号	被担保方	2022 年预计担保金额	总经理办公会调剂额度	2022 年预计担保金额（调剂后）
1	绍兴佳悦新能源有限公司	0	+3,000	3,000
2	上海天域道生态能源科技有限公司	8,000	-3,000	5,000

注：上海天域道生态能源科技有限公司 2022 年预计担保金额 10,000 万元，于 2023 年 2 月 16 日已调剂 2,000 万元担保额度供苏州天域道电力科技有限公司使用。

## （二）本次担保的基本情况

近日，公司控股孙公司绍兴佳悦向苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“债权人”或“苏州租赁”）申请开展融资租赁业务，并签订了《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），租金总额 3,178,201.92 元人民币，租赁期限预计

8年。公司为债务人在上述融资租赁业务项下的全部债务（包括租金、名义货价）向债权人提供连带责任保证，并签订了《保证合同》。同时，绍兴佳悦将其0.8MW分布式光伏电站100%电费收益权质押给债权人；公司控股子公司上海天域道生态能源科技有限公司将其持有的绍兴佳悦100%股权质押给债权人，并签订了《最高额质押合同》。

## 二、交易对方基本情况

### （一）债权人情况

公司名称：苏州金融租赁股份有限公司

注册资本：238,000万元人民币

法定代表人：张水男

注册地点：苏州工业园区苏州大道东265号48、49楼

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

融资租赁的交易对方苏州租赁与公司不存在关联关系。

### （二）债务人情况

#### 1、基本信息

公司名称：绍兴佳悦新能源有限公司

注册资本：100万元人民币

法定代表人：黄渊

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区钱清街道联兴村952号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销

售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属材料销售；机械设备销售（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年主要财务数据如下：绍兴佳悦系 2022 年 10 月新设的控股孙公司，暂无财务数据。

## 2、与上市公司关联关系

被担保人绍兴佳悦系公司控股孙公司，公司控股子公司上海天域道生态能源科技有限公司持有该公司 100%的股权。

## 三、本次融资租赁及担保的主要内容

### （一）融资租赁合同（以下简称“主合同”）

出租人：苏州金融租赁股份有限公司

承租人：绍兴佳悦新能源有限公司

租赁物：0.8MW 分布式光伏电站一座

租金：3,178,201.92 元人民币（由租赁本金和租息组成）

租赁期限：96 个月，自起租日连续计算

期满选择：租赁期限届满，在承租人付清所有应付租金及其他应付款项后，承租人有权按附属条款约定的名义货价留购本合同项下租赁物，名义货价和最后一期租金同时支付。

### （二）保证合同

债权人：苏州金融租赁股份有限公司

保证人：天域生态环境股份有限公司

债务人：绍兴佳悦新能源有限公司

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证

2、保证金额：3,204,201.92 元人民币（由租赁本金、租息和名义货价组成）

3、保证范围

（1）债务人在主合同项下应向债权人履行的全部债务，包括但不限于支付的租金（租赁本金加租息）、服务费、违约金、名义货价、迟延履行裁决文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人实现债权的费用，以及非因债权人原因导致主合同未成立、未生效、无效或被撤销、解除后、应由债务人承担的违约赔偿责任或损害赔偿责任。如遇主合同项下约定的利率及租金变化的，还包括因该变化而相应调整后的款项。

（2）租金（租赁本金加租息）、违约金、名义货价按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。因利息、迟延履行裁决文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出被担保的主债权的部分，保证人自愿承担保证责任。

4、保证期间

（1）本合同项下的保证期间为自合同签订之日起至主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

（2）债务人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日起三年。

（3）发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同项下的债务提前到期或主合同解除的，保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起三年。

（三）最高额质押合同

质押权人（债权人）：苏州金融租赁股份有限公司

出质人：上海天域道生态能源科技有限公司

质押标的：出质人持有的绍兴佳悦 100%股权

质押时间：自股权质押登记手续办理完毕之日起至本次融资租赁业务主合同

项下债务还清之日止。

#### **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控股孙公司的担保，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。绍兴佳悦经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保有利于控股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**

为满足公司控股子公司及孙公司的日常经营需要，经第三届董事会第四十二次会议和 2021 年年度股东大会、第四届董事会第三次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司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，同意合并报表范围内的子公司相互提供合计金额不超过人民币 6 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 1,167,192,490.23 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 82.32%。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 1,071,590,268.23 元，占公司最近一期经审计净资产的 75.58%；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 27 日