

## 天域生态环境股份有限公司

### 关于公司 2023 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：湖北天豚食品科技有限公司（以下简称“湖北天豚”）、武汉天域农牧有限公司（以下简称“武汉天域”）、武汉天乾农牧有限公司（以下简称“武汉天乾”）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 1,500.00 万元，本次担保前公司对湖北天豚的担保余额为人民币 0 万元、对武汉天域的担保余额为人民币 164.08 万元、对武汉天乾的担保余额为人民币 122.76 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 1,682.67 万元
- 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
- 特别风险提示：本次被担保人武汉天域、武汉天乾、宜昌天域为资产负债率超过 70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。

#### 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 2023 年 04 月 28 日、05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司

为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。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纳入公司合并报表范围的子公司和新增的参股公司。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日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 2023 年度对外担保预计的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-058、2023-071）。

## （二）本次担保的基本情况

近日，公司与供应商签订《最高额保证合同》，为控股二级子公司湖北天豚及其下属公司武汉天域、武汉天乾、宜昌天域与供应商签订的《饲料购销合同》所实际形成的债务提供连带责任保证，合计担保的最高债权额为不超过人民币 1,500.00 万元，保证期间为两年，保证期间自主合同项下被担保债务到期日开始起算。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人名称：湖北天豚食品科技有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道 108 号久阳科技工业园 322（自贸区武汉片区）

法定代表人：王泉

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，牲畜销售，畜禽收购，食用农产品零售，农业机械服务，农业机械租赁，机械设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售。（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)

最近一年又一期财务报表如下：

单位：人民币元

科目	金额	
	2022年12月31日	2023年03月31日（未经审计）
资产总额	257,522,075.19	170,928,774.12
负债总额	144,820,850.02	81,217,740.83
资产净额	112,701,225.17	89,711,033.29
	2022年度	2023年01月-03月（未经审计）
营业收入	59,748.75	110,850.00
净利润	23,911,225.17	-1,590,191.88

与公司关系：系公司控股二级子公司

**(二) 被担保人名称：武汉天域农牧有限公司**

注册地点：武汉市蔡甸区永安街炉房村外垸滩湖片（武汉昊顺生态农业有限公司厂内）

法定代表人：刘书超

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；食品生产；种畜禽经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）

（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：牲畜销售；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

科目	金额	
	2022年12月31日	2023年03月31日（未经审计）
资产总额	224,221,057.20	184,796,826.42
负债总额	216,117,433.83	210,871,668.18
资产净额	8,103,623.37	-26,074,841.76
	2022年度	2023年01月-03月（未经审计）

营业收入	79,498,989.18	29,974,418.85
净利润	2,477,641.99	-34,178,465.13

与公司关系：系公司控股三级子公司

**(三) 被担保人名称：武汉天乾农牧有限公司**

注册地点：湖北省武汉市江夏区舒安街八秀村郑何夏湾1号

法定代表人：张军华

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；种畜禽经营；食品生产；食品销售（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：牲畜销售；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期财务报表如下：

单位：人民币元

科目	金额	
	2022年12月31日	2023年03月31日（未经审计）
资产总额	88,034,673.32	246,106,823.91
负债总额	79,937,507.39	98,419,914.38
资产净额	8,097,165.93	147,686,909.53
	2022年度	2023年01月-03月（未经审计）
营业收入	-	9,367,411.94
净利润	-1,902,834.07	-3,424,350.40

与公司关系：系公司控股三级子公司

**(四) 被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司**

注册地点：湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组13号

法定代表人：张月

经营范围：许可项目：牲畜饲养,种畜禽经营，道路货物运输（不含危险货物）。（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：牲畜销售,畜禽收购，食用

农产品零售，食品销售（仅销售预包装食品），农业机械服务,农业机械销售，农业机械租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

科目	金额	
	2022年12月31日	2023年03月31日（未经审计）
资产总额	68,311,497.52	65,315,521.25
负债总额	55,203,312.71	64,044,262.92
资产净额	13,108,184.81	1,271,258.33
	2022年度	2023年03月31日（未经审计）
营业收入	117,317,972.60	35,860,091.06
净利润	28,808,184.81	-11,836,926.48

与公司关系：系公司控股三级子公司

### 三、保证合同的主要内容

保证人（甲方）：天域生态环境股份有限公司

债权人（乙方）：嘉吉饲料（长沙）有限公司汉川分公司

债务人：湖北天豚食品科技有限公司、武汉天域农牧有限公司、武汉天乾农牧有限公司、宜昌天域农牧有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：不超过人民币 1,500.00 万元

3、保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。

4、保证期限：甲方应承担保证责任的保证期间为两年，保证期间自主合同项下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的，保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，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 2023 年 04 月 28 日、05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。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 1,078,509,347.45 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 94.59%。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 1,054,509,347.45 元，占公司最近一期经审计净资产的 92.49%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 24,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.10%。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 07 月 14 日