

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：上海云新牧业有限公司（以下简称“上海云新”）
- 被反担保人名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）
- 本次担保金额：本次担保金额不超过人民币 1,300 万元，本次担保前公司对上海云新的担保余额为人民币 2,104.51 万元
- 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%的控股三级子公司，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

公司控股三级子公司上海云新因经营发展需要向浙江民泰商业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“民泰商业银行”）申请不超过人民币 1,000 万元（包含到期续贷）的短期流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，由公司及公司控股股东罗卫国先生、史东伟先生提供担保金额不超过 1,300 万元的连带责任保证担保，保证期间为 3 年，即自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起 3 年；由中小微担保基金提供担保金额不超过 240 万元的连带责任保证担保，同时公司及公司控股股东罗卫国先生、史东伟先生为中小微担保基金提供的额度不超过 240 万元的担保提供连带责任保证反担保，反担保期间自中小微担保基金代偿之日起 3 年。近日，公司及公司控股股东罗卫国先生、史东伟先生与民泰商业银行签署了《最高额保证合同》，并向中小微担保基金出具了《不可撤销信用反担保函》。

二、被担保人、被反担保人基本情况

（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

注册地址：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】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	金额	
	2022年12月31日	2023年03月31日
资产总额	81,532,816.79	76,104,403.99
负债总额	60,832,591.09	56,715,555.36
资产净额	20,700,225.70	19,388,848.63
	2022年01-12月	2023年01-03月
营业收入	71,096,435.48	12,715,304.51
净利润	6,919,450.22	-1,311,377.07

与公司关系：系公司控股三级子公司

（二）被反担保人基本信息

被反担保人名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

注册地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

负责人：卢华

宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

与公司关系：与公司不存在任何关联关系

三、担保及反担保协议的主要内容

（一）公司及公司控股股东罗卫国先生、史东伟先生为上海云新提供担保的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过人民币1,300万元（本金及利息等）

担保期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起3年

保证范围：主合同项下债权本金及敞口、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债权人为了实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、差旅费、律师代理

费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费等），以及其他应由债务人承担的应付费
用。

（二）公司及公司控股股东罗卫国先生、史东伟先生为中小微担保基金提供
反担保的主要内容

反担保方式：连带责任保证

反担保金额：不超过人民币 240 万元

反担保期限：自中小微担保基金代偿之日起 3 年

反保证范围：上海云新向中小微担保基金签署的《委托担保承诺书》项下债
务人的所有义务和责任。

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
1,087,158,725.38 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 95.35%。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 1,063,158,725.38
元，占公司最近一期经审计净资产的 93.24%；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08月21日