

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：广州天域道新能源科技有限公司（以下简称“债务人”或“广州天域道”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 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 18,880,912.00 元，本次担保前公司对广州天域道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 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，公司控股三级子公司广州天域道向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“债权人”或“苏银金租”）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 18,879,912.00 元人民币，租赁期限预计 9 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，广州天域道将其发电系统设备抵押给债权人，将其《广州润德发仓储公司 5.9MW 分布式光伏发电项目合同能源管理及屋顶租赁合同》的合同项下所享有的应收账款质押给债权人；公司控股二级子公司南京天域道电力科技有限公司将其持有的广州天域道 100%股权质押给债权人，并签订了《质押担保合同》。

二、交易对方基本情况

公司名称：苏银金融租赁股份有限公司

注册资本：400,000 万元人民币

法定代表人：陆松圣

注册地点：江苏省南京市洪武北路 55 号置地广场 21、22、28 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；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银金租与公司不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：广州天域道新能源科技有限公司

注册资本：600 万元人民币

法定代表人：连嘉颖

注册地点：广州市南沙区环市大道中 27 号 615 房 A95

经营范围：新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；环保咨询服务；合同能源管理；节能管理服务；发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力设施器材销售；电池销售；电池零配件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；科技中介服务；企业管理咨询；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

最近一年主要财务数据：广州天域道系 2023 年 07 月新设立的控股子公司，暂无财务数据。

2、与上市公司关系

被担保人广州天域道系公司控股三级子公司，公司控股二级子公司南京天域道电力科技有限公司持有该公司 100%的股权。

四、本次融资租赁及担保的主要内容

（一）融资租赁合同

出租人（甲方）：苏银金融租赁股份有限公司

承租人（乙方）：广州天域道新能源科技有限公司

租赁物：发电系统设备一批

租金：18,879,912.00 元人民币（由租赁本金和利息组成）

租赁期限：108 个月，自起租日连续计算

期满选择：租赁期限届满后，在乙方付清本合同项下的全部租金、手续费、逾期利息（如有）及名义货价和其他一切费用的前提下，甲方应按约定将租赁物所有权转移给乙方。

（二）保证合同

保证人：天域生态环境股份有限公司

出租人：苏银金融租赁股份有限公司

承租人：广州天域道新能源科技有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：18,880,912.00 元人民币（由租赁本金、利息、名义货价组成）

3、保证范围

承租人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、逾期支付租金的违约金、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及出租人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。

4、保证期间

自主合同约定的主债务履行期（包括重新约期后到期）届满之日起两年。

（三）质押担保合同

出质人（甲方）：南京天域道电力科技有限公司

质权人（乙方）：苏银金融租赁股份有限公司

质押标的：出质人持有的广州天域道 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。

五、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。

六、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。

七、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 1,117,581,166.63 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 98.02%。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 1,093,581,166.63 元，占公司最近一期经审计净资产的 95.91%；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 10 月 24 日