

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：衢州市天禹景观建设有限公司（以下简称“衢州天禹”）
- 被反担保人名称：安徽中盈盛达融资担保有限公司（以下简称“中盈盛达担保公司”）
- 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 300 万元，本次担保前公司对衢州天禹的担保余额为人民币 15,628.07 万元
- 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

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。上述额度的有效期自 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。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。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）。

近日，公司控股子公司衢州天禹因衢江区沿江景观带 PPP 项目需要，由中盈盛达担保公司代其向东莞银行股份有限公司合肥分行申请出具以衢州市衢江区住房和城乡建设局为受益人、衢州天禹为被担保人的运营维护保函，担保金额为人民币 300 万元。公司为中盈盛达担保公司提供的人民币 300 万的担保提供连带责任保证反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

担保人名称：衢州市天禹景观建设有限公司

注册资本：13,500 万元人民币

注册地址：浙江省衢州市衢江区茶苑路 221 号

法定代表人：刘剑

经营范围：《衢江区沿江景观带 PPP 项目合同》项下的对该工程的投资、设计、建设及运营维护业务。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

科目	金额	
	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	295,033,276.89	279,313,316.91
负债总额	182,167,989.42	173,236,510.28
资产净额	112,865,287.47	106,076,806.63

科目	2022年 01-12月 (经审计)	2023年 01-09月 (未经审计)
营业收入	4,421,489.07	-
净利润	-7,843,991.69	-6,788,480.84

与公司关系：系公司的控股子公司。

2、被反担保人基本情况

被反担保人名称：安徽中盈盛达融资担保有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 558 号百乐门名品广场 11 幢办 1701-1704 室

法定代表人：吴列进

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。（凭许可证在有效期内经营）（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）

与公司关系：与公司不存在任何关联关系

三、反担保协议的主要内容

被担保人：衢州市天禹景观建设有限公司

甲方（反担保人）：天域生态环境股份有限公司

乙方（担保人）：安徽中盈盛达融资担保有限公司

保函受益人：衢州市衢江区住房和城乡建设局

反担保方式：连带责任反担保

反担保金额：人民币 300 万元

担保期限：保函有效期至 2025 年 11 月 18 日止

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，不存在损害公司及中小股东利益。

五、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 1,119,350,724.83 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 98.17%。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 1,095,350,724.83 元，占公司最近一期经审计净资产的 96.07%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币 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 11 月 21 日