

## 天域生态环境股份有限公司

### 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易符合公司及下属子公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 01 月 15 日召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 2、董事会表决情况和关联董事回避情况

2024年01月15日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

## 3、监事会意见

经审议，本次饲料采购的日常关联交易预计事项系日常生产经营所需，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本次关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，因此同意本议案内容。

### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北天易丰泰生物科技有限公司	10,000.00	6,163.31	猪类饲料采购不及预期

注：2023年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2023年度公司及下属子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况，并结合公司生态农牧业务日常生产经营发展的需要，公司及下属子公司预计2024年度日常关联交易金额为人民币12,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方	湖北天易	12,000.00	22.61	6,163.31	16.37	预计对关联方

购买原材料	丰泰生物科技有限公司					猪类饲料采购增加
-------	------------	--	--	--	--	----------

注：2023 年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

## □二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

公司名称：湖北天易丰泰生物科技有限公司（以下简称“湖北天易”）

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2022-10-08

法定代表人：任坤

注册资本：1,000 万元人民币

公司住所：湖北省枣阳市吴店镇二郎村六组 1 幢、2 幢、3 幢厂房

主要股东：天域元(上海)科技发展有限公司持股 67%，湖北省富璟礼生物科技有限公司持股 18%，武汉全鑫饲料科技有限公司 15%

经营范围：许可项目：饲料生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，饲料原料销售，饲料添加剂销售，畜牧渔业饲料销售，生物饲料研发。（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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	-	23,862,512.26
负债总额	135,072.20	14,436,022.00
资产净额	-135,072.20	9,426,490.26
项目	2022 年度 (未经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	65,872,624.59
净利润	-135,072.20	-462,876.04

### （二）关联关系

本次关联交易的交易对手湖北天易系公司控股股东、实际控制人罗卫国先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，符合上市公司关联方情形。

### **（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，与公司以往的日常交易合同均正常履行。

### **三、关联交易的定价原则**

公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购猪类饲料，属于正常经营业务往来。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定，交易定价为不高于同类猪饲料采购的市场价格。付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次日常关联交易是为了满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024年01月16日