

## 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：上海天夏景观规划设计有限公司（以下简称“上海天夏”）
- 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：本次担保金额为不超过人民币 300.00 万元，本次担保前公司对上海天夏的担保余额为人民币 0 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

#### 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。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）。

## （二）本次担保的基本情况

公司全资一级子公司上海天夏因经营发展需要向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请不超过人民币 300.00 万元的流动资金贷款（到期续贷），授信期限一年，由公司提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。近日，公司与南京银行签署《最高额保证合同》。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海天夏景观规划设计有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 25 号 201-D 单元

法定代表人：史东伟

经营范围：许可项目：建设工程设计。【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：规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；体育赛事策划；市场营销策划；电子专用材料销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；组织文化艺术交流活动；普通机械设备安装服务；农副产品销

售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

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	40,000,615.90	31,130,500.71
负债总额	20,798,786.78	15,535,730.27
资产净额	19,201,829.12	15,594,770.44
	2022年01-12月 (经审计)	2023年01-09月 (未经审计)
营业收入	38,196,864.88	14,482,911.49
净利润	-2,331,609.85	-3,607,853.26

与公司关系：系公司全资一级子公司，公司持股 100.00%。

### 三、保证合同的主要内容

债权人（甲方）：南京银行股份有限公司上海分行

保证人（乙方）：天域生态环境股份有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、担保金额：不超过人民币 300.00 万元（本金）

3、保证范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

4、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。上海天夏经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保有利于全资子公司业务的正常开展，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 1,116,838,849.58 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 97.95%。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 1,091,638,849.58 元，占公司最近一期经审计净资产的 95.74%；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 25,200,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.21%。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

2024 年 02 月 27 日