

天域生态环境股份有限公司

关于公司 2021 年度对外担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司、非全资控股子公司及孙公司
- 本次担保预计额度不超过 30.5 亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过 8.50 亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过 16 亿元，对孙公司的担保额度不超过 6 亿元。截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为 13,500,000 元，公司对控股子公司担保余额为人民币 559,432,244.22 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

根据天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及日常经营需要，2021 年度公司决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过 30.5 亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过 8.50 亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过 16 亿元，对孙公司的担保额度不超过 6 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

公司于 2021 年 04 月 02 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

2021 年度公司拟对下述控股子公司及孙公司的担保额度如下：

序号	被担保方	持股比例	最高额担保金额（万元）
1	上海天夏景观规划设计有限公司	100%	10,000.00
2	中晟华兴国际建工有限公司	100%	20,000.00
3	江西美联生态苗木有限公司	100%	5,000.00
4	湖南天联苗木有限公司	90%	5,000.00
5	陕西天联生态苗木有限公司	100%	5,000.00
6	湖南美禾苗木有限公司	100%	5,000.00
7	肥东天悦文旅发展有限公司	100%	20,000.00
8	上海天乾食品有限公司	65%	30,000.00
9	上海云新牧业有限公司（孙公司）	天乾 100%	20,000.00
10	六盘水天域牧业发展有限公司（孙公司）	天乾 75%	20,000.00
11	武汉天域农牧有限公司（孙公司）	天乾 100%	20,000.00
12	济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司	80%	10,000.00
13	襄阳市天域建设工程有限公司	89%	10,000.00
14	铜陵市天善生态建设有限公司	51%	80,000.00
15	平湖市天悦建设工程有限公司	100%	20,000.00
16	安徽瑶岗旅游开发有限公司	51%	5,000.00
17	杭州天域农文旅发展有限公司	85%	20,000.00

本次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增的控股子公司和孙公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司及孙公司的担保在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用。公司在持股比例范围内为控股子公司提供担保，若公司为控股子公司提供超过股权比例的担保，可通过要求其他股东提供反担保等措施保障上市公司利益。

上述被担保人的具体信息如下：

（一）被担保人名称：上海天夏景观规划设计有限公司

注册地点：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 10 层

法定代表人：史东伟

经营范围：景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护；从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，商务信息咨询，市场营销策划，体育赛事策划，会务服务，展览展示服务；工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询；销售苗木，花卉，盆景，草坪，普通机械，食用农产品。【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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	105,750,749.30	100,993,858.17
负债总额	13,131,898.05	14,547,638.37
银行贷款总额	5,010,379.40	4,991,661.39
流动负债总额	12,983,262.62	14,399,002.94
资产净额	92,618,851.25	86,446,219.80
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	53,895,459.86	8,212,586.36
净利润	1,384,104.82	-6,172,631.45

（二）被担保人名称：中晟华兴国际建工有限公司

注册地点：成都市青羊工业集中发展区 E 区 7 栋 B 座

法定代表人：尹燕华

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、市政公用工程、铁路工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、水利水电工程、钢结构工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、河湖整治工程、电力工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机

电安装工程、特种工程、环保工程、古建筑工程、园林绿化工程；地质灾害治理服务；工程管理服务；工程设计；土地整理；商品批发与零售。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	545,129,357.33	495,931,725.95
负债总额	353,513,952.33	296,402,457.87
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	353,430,033.57	296,318,539.11
资产净额	191,615,405.00	199,529,268.08
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	214,745,572.70	34,846,783.76
净利润	10,539,419.87	7,913,863.08

（三）被担保人名称：江西美联生态苗木有限公司

注册地点：江西省上饶市鄱阳县柘田街乡柘田街集镇柘田街中学旁

法定代表人：谭彬

经营范围：园林花卉苗木种植；农业开发*（以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	28,865,495.90	26,163,541.19
负债总额	12,160,814.70	9,614,453.93
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,160,814.70	9,614,453.93
资产净额	16,704,681.20	16,549,087.26
	2020 年 01-12 月	2020 年 01-02 月
营业收入	-	-
净利润	-2,177,049.62	-155,593.94

（四）被担保人名称：湖南天联苗木有限公司

注册地点：湖南省株洲市攸县联星街道雪花社区党校路 26 号

法定代表人：谭彬

经营范围：园林花卉苗木种植、研发、销售；园林植物、树种开发繁育的技术示范与推广应用；植保技术、排灌技术的咨询服务；园林绿化工程施工。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	28,115,112.34	28,030,658.47
负债总额	22,283,512.42	22,510,780.55
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	22,283,512.42	22,510,780.55
资产净额	5,831,599.92	5,519,877.92
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	921,003.00	20,700.00
净利润	-2,169,497.83	-311,722.00

（五）被担保人名称：陕西天联生态苗木有限公司

注册地点：陕西省渭南市大荔县许庄镇北

法定代表人：王铁桥

经营范围：园林花卉苗木种植、研发、销售；园林植物种植、树种开发、培育的技术、示范、推广应用、生产植保技术、排灌技术。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日

资产总额	15,781,822.02	15,989,834.53
负债总额	5,712,194.43	5,922,848.91
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,712,194.43	5,922,848.91
资产净额	10,069,627.59	10,066,985.62
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	3,462,760.00	5,419.50
净利润	139,965.27	-2,641.97

（六）被担保人名称：湖南美禾苗木有限公司

注册地点：株洲市攸县网岭镇宏市村牛塘坡组（后座四楼单层）

法定代表人：谭彬

经营范围：城镇绿化苗木生产、销售；园林花卉苗木种植、研发；园林植物、树种开发繁殖的技术示范与应用；农村生产、植保及排灌技术咨询服务；园林绿化工程服务；林木活体移植。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	17,737,208.93	17,723,826.88
负债总额	3,967,798.51	3,963,631.13
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,967,798.51	3,963,631.13
资产净额	13,769,410.42	13,760,195.75
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	2,000.00	-
净利润	-84,340.55	-9,214.67

（七）被担保人名称：肥东天悦文旅发展有限公司

注册地点：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区徽商云创现代产业园 A 楼

A421 室

法定代表人：王铁桥

经营范围：旅游项目开发、旅游景区园林规划、设计及施工；绿化管理；风景林地建设和管理；综合公园管理服务；其他游览景区管理；群众文体活动；农业种植采摘观光、农事体验活动；大型活动组织服务；大型庆典活动策划、组织服务；公益演出、展览等活动的策划、组织；舞台表演宣传、组织服务；园区类项目的策划、规划、开发、建设、运营管理；文化艺术交流与策划、会议会展服务、文艺演出及文化传播；旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、工艺品制作、销售；酒店管理；餐饮管理；房屋租赁；物业管理。（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

项目	金额	
	2020年12月31日	2021年02月28日
资产总额	277,591.78	62,651.89
负债总额	70,060.69	96,544.32
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	70,060.69	96,544.32
资产净额	207,531.09	-33,892.43
	2020年01-12月	2021年01-02月
营业收入	-	-
净利润	-192,468.91	-241,423.52

（八）被担保人名称：上海天乾食品有限公司

注册地点：上海市杨浦区国权北路1688弄15号501-3室

法定代表人：王铁桥

经营范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（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：食用农产品零售；畜牧渔业饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔业废弃物综合利用。（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）

最近一年财务数据如下：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	21,306,665.50	20,184,677.04
负债总额	828,133.87	1,337,393.41
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	828,133.87	1,337,393.41
资产净额	20,478,531.63	18,847,283.63
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	4,177,100.00	1,688,212.00
净利润	-516,713.83	-1,631,248.00

（九）被担保人名称：上海云新牧业有限公司

注册地点：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：刘丹

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】

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	17,036,889.35	16,537,000.39
负债总额	828,133.87	1,337,393.41
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	828,133.87	1,337,393.41
资产净额	16,208,755.48	15,199,606.98
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	4,177,100.00	1,688,212.00
净利润	208,754.48	-1,009,148.50

（十）被担保人名称：六盘水天域牧业发展有限公司

注册地点：贵州省六盘水市盘州市胜境街道沙淤村二组

法定代表人：张月

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（家禽、家畜养殖及销售；预包装食品、农副产品、饲料销售；企业策划；企业管理咨询；农业技术服务、转让、开发、推广、咨询。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	-	-
负债总额	-	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
资产净额	-	-
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	-	-
净利润	-	-

（十一）被担保人名称：武汉天域农牧有限公司

注册地点：武汉市蔡甸区永安街炉房村外垸滩湖片（武汉昊顺生态农业有限公司厂内）

法定代表人：曾庆庚

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；食品生产；种畜禽经营；食品经营（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，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：牲畜销售；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽粪污处理；农林牧渔业废弃物综合利用；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）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	-	-
负债总额	-	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
资产净额	-	-
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	-	-
净利润	-	-

（十二）被担保人名称：济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司

注册地点：山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉诚路交汇处（圣祥小镇）

法定代表人：徐发明

经营范围：济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程 PPP 项目的建设、运营维护和移交、维修。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	243,582,356.49	213,882,773.77
负债总额	137,343,865.83	107,794,204.05
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	122,837,737.26	97,288,075.48

资产净额	106,238,490.66	106,088,569.72
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	-	-
净利润	-4,761,509.34	-149,920.94

（十三）被担保人名称：襄阳市天域建设工程有限公司

注册地点：湖北省襄阳市襄州区金富士路 31 号 2-2 室

法定代表人：刘剑

经营范围：建设工程项目的设计、施工、运营管理；植树造林、景观绿化、木材销售，畜禽养殖和销售。***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	75,742,365.58	76,559,436.78
负债总额	47,149,741.18	47,972,841.18
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	47,149,741.18	47,972,841.18
资产净额	28,592,624.40	28,586,595.60
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	-	-
净利润	-1,407,375.60	-6,028.80

（十四）被担保人名称：铜陵市天善生态建设有限公司

注册地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇建业路 212 号

法定代表人：罗卫岗

经营范围：铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程 PPP 项目合同项下对该工程的建设、优化设计、运营管理及维护业务。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	175,880,790.06	192,486,486.84
负债总额	35,070.06	47,796.84
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	35,070.06	47,796.84
资产净额	175,845,720.00	192,438,690.00
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	-	-
净利润	-	-

（十五）被担保人名称：平湖市天悦建设工程有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市平湖市新仓镇金穗路 269 号三楼 X330 室-X335 室

法定代表人：李宗伦

经营范围：各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；建筑物清洁服务；会议及展览服务；城市公园管理；建筑材料销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；建筑废弃物再生技术研发；非物质文化遗产保护；节能管理服务；城乡市容管理；资源再生利用技术研发；物业管理；集贸市场管理服务（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）。

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	-	1,481,320.74
负债总额	-	1,506,524.24
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	1,506,524.24
资产净额	-	-25,203.50

	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	-	536,524.24
净利润	-	-25,203.50

（十六）被担保人名称：安徽瑶岗旅游开发有限公司

注册地点：安徽省合肥市肥东县撮镇镇瑶岗社区村民委员会 1 号楼

法定代表人：王铁桥

经营范围：旅游园区管理服务；其他游览景区管理；旅游信息咨询；旅游客运；旅游会展服务；旅游会议服务；旅游展览服务；旅游咨询服务；品牌经营管理；公益演出、展览等活动的策划、组织；体育宣传服务；舞台表演宣传、组织、辅助服务；展览、博览会票务代理服务；其他会议、展览及相关服务；艺术、模特大赛策划、组织服务；艺术节、电影节等策划、组织服务；广告设计、制作、发布、代理；企业形象策划咨询；电子商务信息咨询。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	-	-
负债总额	-	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
资产净额	-	-
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	-	-
净利润	-	-

（十七）被担保人名称：杭州天域农文旅发展有限公司

注册地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区超峰东路 2 号南楼 412 室

法定代表人：方立学

经营范围：田园综合体项目研发、规划、设计、策划、建设及运营管理服务；旅游项目开发；农业开发；园区开发建设和管理；酒店管理, 餐饮企业管理，花卉租赁；果蔬、蔬菜、水稻、麦子、花卉、树木种植；住房租赁经营; 仓储服务（不含危化品）; 农产品的生产、加工及销售; 化肥的批发、零售。（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

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	1,422,125.32	1,343,605.52
负债总额	200.00	200.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	200.00	200.00
资产净额	1,421,925.32	1,343,405.52
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	-	-
净利润	-3,578,074.68	-78,519.80

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、董事会意见

公司对控股子公司提供担保属于上市公司合并报表范围内的担保行为，充分考虑了公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为控股子公司，公司承担的风险可控。

独立董事发表意见如下：公司 2021 年度拟对外提供额度不超过 30.5 亿元人民币的担保，有利于满足公司及控股子公司日常经营需要。本次对外担保已按照

法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保的情形，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为人民币 13,500,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%；公司对控股子公司担保余额为人民币 559,432,244.22 元，占公司最近一期经审计净资产的 45.12%。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

2021 年 04 月 06 日