

天域生态环境股份有限公司

关于公司 2022 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：武汉天乾农牧有限公司（以下简称“武汉天乾”）、武汉天域农牧有限公司（以下简称“武汉天域”）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）
- 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 1,500.00 万元，本次担保前公司对武汉天乾的担保余额为人民币 140.43 万元、对武汉天域的担保余额为人民币 730.12 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 585.38 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
- 特别风险提示：本次被担保人武汉天域为资产负债率超过 70%的控股孙公司，敬请投资者注意相关风险。

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 2022 年 04 月 25 日和 05 月 20 日召开公司第三届董事会第四十二次会议和 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意向控股子公司及孙公司、参股公司提供合计金额不超过人民币 49.20 亿元的担保额度。其中对全

资子公司的担保额度不超过 10.50 亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过 20.00 亿元，对孙公司的担保额度不超过 15.50 亿元，对参股公司的担保额度不超过 3.20 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。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、孙公司和参股公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司、孙公司和参股公司的担保在预计担保金额范围内可分别调剂使用。具体内容详见公司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 2022 年度对外担保预计的公告》、《关于公司 2022 年度对外担保预计的进展公告》（公告编号：2022-040、2022-061）。本次对外担保金额在公司 2021 年年度股东大会审议通过的额度范围内。

（二）本次担保的基本情况

近日，公司与供应商签订《最高额保证合同》，为控股孙公司武汉天乾、武汉天域、宜昌天域与供应商签订的原材料采购合同所实际形成的债务提供连带责任保证，合计担保的最高债权额为不超过人民币 1,500.00 万元，保证期间为两年，保证期间自主合同项下被担保债务到期日开始起算。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：武汉天乾农牧有限公司

注册地点：湖北省武汉市江夏区舒安街八秀村郑何夏湾 1 号

法定代表人：张月

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；种畜禽经营；食品生产；食品销售（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，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；畜禽粪污处理利用；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报表如下：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	不适用	23,543,823.48
负债总额	不适用	13,664,599.42
资产净额	不适用	9,879,224.06
	2021 年度	2022 年 01 月-09 月（未经审计）
营业收入	不适用	0.00
净利润	不适用	-120,775.94

与公司关系：系公司控股孙公司

（二）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；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）

（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；畜禽粪污处理利用；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：人民币 元

科目	金额	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	30,594,502.20	221,431,985.71
负债总额	24,968,520.82	223,851,944.99
资产净额	5,625,981.38	-2,419,959.28
	2021 年度	2022 年 01 月-09 月（未经审计）
营业收入	397,670.76	14,780,384.71
净利润	-3,674,018.62	-8,745,940.66

与公司关系：系公司控股孙公司

（三）被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司

注册地点：湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组 13 号

法定代表人：张月

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽经营；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购；食用农产品零食；食品销售（仅销售预包装食品）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；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：人民币 元

科目	金额	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	不适用	46,347,843.71
负债总额	不适用	23,158,843.65
资产净额	不适用	23,189,000.06
	2021 年度	2022 年 01 月-09 月（未经审计）
营业收入	不适用	43,212,255.14
净利润	不适用	13,189,000.06

与公司关系：系公司控股孙公司

三、保证合同的主要内容

（一）武汉天乾农牧有限公司、武汉天域农牧有限公司

保证人（甲方）：天域生态环境股份有限公司

债权人（乙方）：武汉安佑饲料科技有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：最高限额为人民币 500 万元以内

3、保证期限：甲方应承担保证责任的保证期间为两年，保证期间自主合同项

下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的，保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

（二）宜昌天域农牧有限公司

保证人（甲方）：天域生态环境股份有限公司

债权人（乙方）：宜昌智海饲料有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：最高限额为人民币 1,000 万元

3、保证期限：甲方应承担保证责任的保证期间为两年，保证期间自主合同项下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的，保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为控股孙公司正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升经济效益，符合公司整体业务发展的需要。上述控股孙公司经营正常，资信良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司分别于 2022 年 04 月 25 日和 05 月 20 日召开公司第三届董事会第四十二次会议和 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意向控股子公司及孙公司、参股公司提供合计金额不超过人民币 49.20 亿元的担保额度。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。

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 879,180,742.63 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 62.01%。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 852,380,742.63 元，占

公司最近一期经审计净资产的 60.12%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 26,800,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.89%。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

2022 年 10 月 30 日