

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：纳入天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司、参股公司
- 预计担保金额：本次担保预计额度不超过 58.00 亿元，其中，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。
- 已实际为其提供的担保余额：截至本公告发布日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为 107,122.41 万元；公司及控股子公司对外担保的余额为 9,560.22 万元。
- 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
- 特别风险提示：截至 2022 年 12 月 31 日，部分被担保对象资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

公司根据业务拓展和实际经营发展需要，2023 年度公司决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保预计，担保业务包括但不限于以下类型：

- 1、公司对控股子公司提供的担保；
- 2、控股子公司之间的担保；
- 3、公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；
- 4、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。

公司 2023 年度预计担保金额如下：

单位：人民币 万元

担保人	被担保人		截止目前担保余额	预计最高担保金额	预计担保额度占公司 2022 年末净资产比例
公司及下属控股子公司	下属控股子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	21,695.50	257,000.00	225.40%
		下属资产负债率 70%以上的子公司	85,426.90	301,000.00	263.99%
公司	参股公司（资产负债率低于 70%）	天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司	-	10,000.00	8.77%
		宁波宁旅王干山旅游开发有限公司	500.00	2,000.00	1.75%
	参股公司（资产负债率 70%以上）	无锡天域繁花文化旅游发展有限公司	-	10,000.00	8.77%
		合计		580,000.00	

注：1、被担保公司的股东持股比例见附表一，被担保公司最近一期资产负债率见附表二；2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

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纳入公司合并报表范围的子公司和新增的参股公司。公司对控股子公司、参股公司提供担

保及下属子公司之间相互提供担保，在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率 70%以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

本次担保额度有效期为 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，有效期内任一时点的担保余额不得超过 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，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。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

（二）担保决策程序

公司于 2023 年 04 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意独立意见。

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 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二。截至本公告发布日，被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次担保事项是公司确定 2023 年度对外担保的总体安排，具体担保金额、担保方式等主要内容以正式签署的担保协议为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是为了满足公司及下属子公司、参股公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。公司对下属子公司的日常经营具有绝

对控制权，公司按持股比例对参股公司提供担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需求。各担保对象生产经营情况稳定，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事发表意见如下：公司本次预计 2023 年度担保额度，有利于满足公司控股子公司、参股公司经营发展的需要。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，我们同意公司本次预计 2023 年度担保额度，并同意将该担保事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、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，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为 1,166,826,274.13 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 102.34%。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 1,071,224,052.13 元，占公司最近一期经审计净资产的 93.95%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 95,602,222.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 8.39%。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 04 月 28 日

附表一：预计被担保对象基本情况

序号	预计被担保对象	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	注册地址	主要业务范围	股东构成
1	上海天夏景观规划设计有限公司	史东伟	2,000.00	2005/12/27	上海市杨浦区国权北路1688弄12号301-1室	园林绿化工程设计	本公司持股 100%
2	中晟华兴国际建工有限公司	尹燕华	10,018.00	2016/8/9	成都市青羊工业集中发展区E区7栋B座	园林绿化工程施工	本公司持股 100%
3	铜陵市天善生态建设有限公司	罗卫岗	10,000.00	2020/4/30	安徽省铜陵市义安区顺安镇建业路212号	PPP项目工程的建设运营管理	本公司持股 51%；上海市水利工程集团有限公司持股 27%；铜陵东部城区建设投资有限公司持股 20%；中晟华兴国际建工有限公司持股 1%；华设计集团股份有限公司持股 1%
4	济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司	徐发明	3,000.00	2017/12/29	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）	PPP项目工程的建设运营管理	本公司持股 80%；济宁祥城投资集团有限公司持股 20%
5	衢州市天禹景观建设有限公司	刘剑	13,500.00	2018/7/27	浙江省衢州市衢江区茶苑路221号	PPP项目工程的建设运营管理	本公司持股 88%；衢州市衢江区城乡建设发展有限公司持股 10%；上海天夏景观规划设计有限公司持股 1%；中晟华兴国际建工有限公司持股 1%
6	肥东天悦文旅发展有限公司	王铁桥	1,000.00	2020/6/1	安徽省合肥市肥东县撮镇镇瑶岗社区村民委员会1号楼	旅游项目开发、旅游景区园林规划、设计及施工	本公司持股 100%
7	江西美联生态苗木有限公司	谭彬	2,235.35	2014/3/11	江西省上饶市鄱阳县柘田乡柘田街集镇柘田街中学旁	园林花卉苗木种植	本公司持股 100%
8	上海云新牧业有限公司	黄飞	2,000.00	2007/4/11	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）	畜禽养殖自产自销	湖北天豚食品科技有限公司持股 100%
9	武汉天域农牧有限公司	刘书超	1,000.00	2021/3/1	武汉市蔡甸区永安街炉房村外垵滩湖片（武汉昊顺生态农业有限公司厂内）	牲畜饲养；牲畜屠宰；食品生产；种畜禽经营；食品销售	湖北天豚食品科技有限公司持股 100%

10	天乾食品有限公司	王泉	33,333.00	2019/8/27	宜昌市伍家岗区竹涛路与蒋湾路交汇处北侧二栋 1 号楼 3 层	食品销售,食品生产	本公司持股 67.5%; 天域元(上海)科技发展有限公司持股 22.5%; 宜昌天宜科技发展合伙企业(有限合伙)持股 10%
11	湖北天城丰泰食品有限公司	吕小元	10,000.00	2021/6/30	湖北省孝感市大悟县将军大道特一号门户壹号 A 座 4 楼	食品销售(仅销售预包装食品),牲畜销售,畜禽收购,食用农产品零售	天乾食品有限公司持股 45%; 宁波旅游产城发展有限公司持股 45%; 武汉恒运丰泰科技合伙企业(有限合伙)持股 10%
12	湖北天豚食品科技有限公司	李建兵	9,000.00	2022/3/4	武汉东湖新技术开发区光谷大道 108 号久阳科技工业园 322 (自贸区武汉片区)	牲畜销售,畜禽收购,食用农产品零售	天乾食品有限公司持股 90%, 上海玉豚科技合伙企业(有限合伙)持股 10%
13	武汉天乾农牧有限公司	张军华	1,428.57	2021/11/17	湖北省武汉市江夏区舒安街八秀村郑何夏湾 1 号	牲畜饲养; 牲畜屠宰; 种畜禽经营; 食品生产; 食品销售	湖北天豚食品科技有限公司持股 70%, 武汉沐园晟农业科技有限公司持股 30%
14	宜昌天域农牧有限公司	张月	1,000.00	2022/3/23	湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组 13 号	牲畜饲养,种畜禽经营	湖北天豚食品科技有限公司持股 100%
15	上海天域新能源科技有限公司	曾学周	30,000.00	2022/1/4	上海市杨浦区国权北路 1688 弄 12 号 601-1 室	发电业务、输电业务、供(配)电业务	本公司持股 100%
16	四川中泰启航建筑工程有限公司	陈庆辉	1,000.00	2019/10/9	四川省成都市双流区九江街道康家堰路一段 888 号 3 栋 2 单元 3 层 9 号	建设工程施工; 建设工程设计; 建设工程监理; 建筑劳务分包	上海天域新能源科技有限公司持股 100%
17	常熟市节源能源管理有限公司	闫帅	2,000.00	2019/12/23	常熟市海虞北路 58-1 号中凯国际大厦 806	合同能源管理, 太阳能分布式发电项目开发建设	上海天域新能源科技有限公司持股 100%
18	威海中云恒升新能源科技有限公司	闫帅	100.00	2021/11/18	山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南	太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 光伏设备及元器件销售	上海天域新能源科技有限公司持股 100%
19	威海中云恒达新能源科技有限公司	高顶峰	1,000.00	2021/11/18	山东省威海市文登区经济开发区珠海路南、文昌路西、香水路北	太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 光伏设备及元器件销售	威海中云恒升新能源科技有限公司持股 100%

20	潍坊中云恒悦新能源科技有限公司	高顶峰	1,000.00	2021/11/22	山东省潍坊市寒亭区吉祥东街 3111 号	太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售	威海中云恒升新能源科技有限公司持股 100%
21	天域云（上海）储能科技有限公司	史东伟	1,000.00	2021/12/27	上海市杨浦区国权北路 1688 弄 12 号 301-6 室	建设工程施工	本公司持股 75%；北京好风光储能技术有限公司持股 20%；史东伟持股 5%
22	威海中云长恒新能源技术有限公司	高顶峰	700.00	2022/10/21	山东省威海市南海新区小观镇海韵蔚蓝水岸安澜苑 9-2 号	太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售	威海中云恒升新能源科技有限公司持股 100%
23	青岛天域之光能源科技有限公司	闫帅	2,000.00	2022/3/30	山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 306 室 A-1182（集中办公区）	电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务	上海天域新能源科技有限公司持股 100%
24	青岛海德硕新能源科技有限公司	徐超群	300.00	2021/10/9	山东省青岛市平度市经济开发区平古路 399 号 1 幢	太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售	青岛天域之光能源科技有限公司持股 100%
25	诸城前沿新能源技术有限公司	闫帅	50.00	2021/11/23	山东省潍坊市诸城市东关北街 32 号	太阳能发电技术服务；合同能源管理	青岛天域之光能源科技有限公司持股 100%
26	荣成天域之光能源科技有限公司	闫帅	2,304.00	2023/1/10	山东省威海市荣成市沿河南街 99 号楼商业 8 楼 21 室	电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售	上海天域新能源科技有限公司持股 100%
27	荣成好当家新能源科技有限公司	闫帅	2,304.00	2023/1/13	山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 3001 号 1 号楼	太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电装备销售	荣成天域之光能源科技有限公司持股 100%
28	滨州天域之光能源科技有限公司	闫帅	3,600.00	2023/1/11	山东省滨州高新区小营办事处安康路步行街东区五段	电力行业高效节能技术研发；发电技术服务	上海天域新能源科技有限公司持股 100%

					110-3 号商铺	务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售	
29	上海天域道生态能源科技有限公司	陶丰	6,000.00	2022/3/30	上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号三层（集中登记地）	太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁	本公司持股 85%；上海复深科技中心(有限合伙)持股 10%；上海尤汶新能源有限公司持股 5%
30	苏州天域道电力科技有限公司	李力	500.00	2022/8/8	苏州市高新区培源路 2 号微系统园 1 号楼 107 室-A332	太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁	上海天域道生态能源科技有限公司持股 100%
31	绍兴佳悦新能源有限公司	黄渊	100.00	2022/10/11	浙江省绍兴市柯桥区钱清街道联兴村 952 号	新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务	上海天域道生态能源科技有限公司持股 100%
32	无锡天域繁花文化旅游发展有限公司	徐大鹏	1,000.00	2021/9/3	无锡经济开发区金融三街 6 号 1902 室	建设工程设计；建设工程施工	本公司持股 45%；无锡繁花文化旅游发展合伙企业(有限合伙)持股 55%
33	天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司	余文昌	6,000.00	2021/9/8	天长市铜城镇龙岗社区建龙路 39 号	旅游开发项目策划咨询	本公司持股 37.78%；天长市千秋文化旅游发展有限公司持股 62.22%
34	宁波宁旅王干山旅游开发有限公司	王培煦	20,000.00	2020/2/27	浙江省宁波市宁海县越溪乡越兴路 1 号 303 室（自主申报）	游览景区管理；园林绿化工程施工	本公司持股 15%；浙江宁旅产业投资发展有限公司持股 77%；宁海县文化旅游集团有限公司持股 8%

附表二：预计被担保对象 2022 年度主要财务数据

单位：人民币 万元

序号	预计被担保对象	资产负债率	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	上海天夏景观规划设计有限公司	52.00%	4000.06	2079.88	1920.18	3819.69	-233.16
2	中晟华兴国际建工有限公司	85.68%	68384.25	58589.15	9795.11	24108.28	-4161.18
3	铜陵市天善生态建设有限公司	72.50%	78910.03	57208.93	21701.10	-	-
4	济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司	70.78%	28785.15	20374.52	8410.63	1122.52	-1590.98
5	衢州市天禹景观建设有限公司	61.74%	29503.33	18216.80	11286.53	442.15	-784.40
6	肥东天悦文旅发展有限公司	68.26%	738.00	503.74	234.26	-	-175.90
7	江西美联生态苗木有限公司	31.40%	1771.86	556.41	1215.45	-	-407.77
8	上海云新牧业有限公司	74.61%	8153.28	6083.26	2070.02	7109.64	691.95
9	武汉天域农牧有限公司	96.39%	22422.11	21611.74	810.36	7949.90	247.76
10	天乾食品有限公司	42.90%	70454.53	30223.72	40230.81	50383.02	8033.78
11	湖北天城丰泰食品有限公司	39.89%	16971.53	6770.25	10201.28	24253.42	5111.20
12	湖北天豚食品科技有限公司	56.24%	25752.21	14482.09	11270.12	5.97	2391.12

13	武汉天乾农牧有限公司	90.80%	8803.47	7993.75	809.72	-	-190.28
14	宜昌天域农牧有限公司	80.81%	6831.15	5520.33	1310.82	11731.80	2880.82
15	上海天域新能源科技有限公司	58.71%	4303.74	2526.62	1777.12	460.62	-22.88
16	四川中泰启航建筑工程有限公司	59.94%	3185.33	1909.42	1275.92	6492.46	275.92
17	常熟市节源能源管理有限公司	62.43%	2092.79	1306.46	786.32	121.77	45.72
18	威海中云恒升新能源科技有限公司	97.42%	3615.21	3521.96	93.25	123.35	-6.75
19	威海中云恒达新能源科技有限公司	74.47%	2028.56	1510.63	517.94	51.14	2.44
20	潍坊中云恒悦新能源科技有限公司	75.19%	2124.39	1597.33	527.06	72.21	-8.94
21	天域云（上海）储能科技有限公司	5.26%	162.16	8.53	153.62	0.00	-46.38
22	威海中云长恒新能源技术有限公司	-	2.00	-	2.00	-	-
23	青岛天域之光能源科技有限公司	98.33%	1469.75	1445.14	24.60	0.00	0.00
24	青岛海德硕新能源科技有限公司	99.09%	725.40	718.79	6.60	11.30	1.60
25	诸城前沿新能源技术有限公司	98.91%	734.37	726.35	8.02	6.53	3.02
26	荣成天域之光能源科技有限公司	2023年01月新设全资子公司，暂无财务数据					
27	荣成好当家新能源科技有限公司	2023年01月新设全资子公司，暂无财务数据					

28	滨州天域之光能源科技有限公司	2023 年 01 月新设全资子公司，暂无财务数据					
29	上海天域道生态能源科技有限公司	48.30%	219.52	106.03	113.49	-	-116.63
30	苏州天域道电力科技有限公司	-	119.93	-	119.93	-	-0.07
31	绍兴佳悦新能源有限公司	2023 年 03 月新收购的控股子公司，暂无财务数据					
32	无锡天域繁花文化旅游发展有限公司	81.94%	137.45	112.63	24.82	116.68	-221.67
33	天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司	未开展经营，暂无财务数据					
34	宁波宁旅王干山旅游开发有限公司	24.14%	2,505.79	604.83	1,900.96	-	-91.93