

天域生态环境股份有限公司

关于公司 2024 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：天乾食品有限公司（以下简称“天乾食品”）、宜都天乾农牧有限公司（以下简称“宜都天乾”）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）
- 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 600.00 万元，本次担保前公司对天乾食品的担保余额为人民币 1,000.00 万元、对宜都天乾的担保余额为人民币 57.99 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 1,541.60 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：本次被担保人天乾食品、宜都天乾、宜昌天域为资产负债率超过 70%的控股子公司，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 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 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 16.10 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 35.40 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。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 2024 年 04 月 30 日、2024 年 05 月 21 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 2024 年度对外担保预计的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042、2024-053）。

（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》，为控股一级子公司天乾食品及其下属子公司宜都天乾、宜昌天域与供应商签订的《饲料购销合同》所实际形成的全部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 600.00 万元，保证期间为两年，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：天乾食品有限公司

注册资本：33,333.3333 万元人民币

法定代表人：梅晓阳

注册地点：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

经营范围：许可项目：牲畜饲养，粮食加工食品生产，牲畜屠宰，食品销售，食品生产，生猪屠宰，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）

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，食用农产品零售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农林牧渔业废弃物综合利用，牲畜销售，农副产品销售，畜禽粪污处理利用。（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	
	2023年12月31日 (经审计)	2024年03月31日 (未经审计)
资产总额	653,655,165.42	663,771,115.06
负债总额	496,785,127.46	493,984,294.43
资产净额	156,870,037.96	169,786,820.63
	2023年度 (经审计)	2024年01月-03月 (未经审计)
营业收入	500,571,866.78	138,292,062.72
净利润	-224,310,540.30	12,966,809.77

与公司关系：系公司控股一级子公司。

（二）被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：金飞

注册地址：宜都市姚家店镇长岭岗村 5 组 126 号

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；牲畜销售；智能农业管理；大数据服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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	
	2023年12月31日 (经审计)	2024年03月31日 (未经审计)
资产总额	111,192.35	13,454,494.46
负债总额	111,166.27	13,507,804.04
资产净额	26.08	-53,309.58
	2023年度 (经审计)	2024年01月-03月 (未经审计)
营业收入	-	7,021,335.05
净利润	26.08	-53,335.66

与公司关系：系公司控股二级子公司，股权结构为公司控股一级子公司天乾食品持股 100.00%。

(三) 被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：金飞

注册地址：湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组 13 号

经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽经营，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，畜禽收购，食用农产品零售，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	
	2023年12月31日 (经审计)	2024年03月31日 (未经审计)
资产总额	86,703,631.45	129,266,755.92
负债总额	91,341,027.69	109,183,382.00
资产净额	-4,637,396.24	20,083,373.92

科目	2023年度 (经审计)	2024年01月-03月 (未经审计)
营业收入	159,678,598.81	61,807,630.91
净利润	-57,745,581.05	24,720,770.16

与公司关系：系公司控股三级子公司，股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股 100.00%。

三、保证合同的主要内容

保证人（甲方）：天域生态环境股份有限公司

债权人（乙方）：荆州市漓源饲料有限公司

债务人：天乾食品有限公司、宜都天乾农牧有限公司、宜昌天域农牧有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：不超过人民币 600.00 万元

3、保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、保全、保险、送达、执行等费用）和所有其他应付费费用。

4、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满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，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 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》。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 1,184,260,427.77 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 183.42%。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 1,159,060,427.77 元，占公司最近一期经审计净资产的 179.52%；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 3.90%。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 05 月 28 日