(上接B1309版)

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-039

天域生态环境股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月29日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天域生态环境股份有限公司2023年度财务报表及审计报告》(众会字(2024)第03268号),截至2023年12月31日,公司合并财务报表累计未分配利润为-621,438,805.06元,实收股本为290,146,240.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因如下:

1、受到宏观经济形势以及公司经营发展战略转型的影响,公司生态环境业务逐年收缩,收入及毛利润减少;

2、2023年度,公司生态农牧食品品业板块的生猪养殖业务受生猪价格持续下跌的影响,以及销量的上升叠加饲料原料采购价格上涨等因素,生猪养殖业务亏损,导致公司未弥补亏损扩大。

3、为更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、长期股权投资等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,从而导致公司近两年业绩出现大幅亏损的情况。

三、应对措施

公司将按照2024年度的经营计划,进一步聚焦主业,改善公司经营情况、提高可持续经营能力。同时积极清欠应收账款,增强资金流动性,改善资产负债结构。主要措施如下:

1、稳建发展生态农牧食品品业务,立足区域资源优势,高质量发展生猪养殖业务和保健食品。生猪养殖业务重点做好降本增效和管理升级,提升养殖生产成绩水平和管理效率,提升盈利能力。同时,2024年公司控股子公司武汉佳成生物制品有限公司将重点发展其保健食品(红曲丹参三七秋胶囊)和饲料添加剂(红曲米)的生产与销售,以期对上市公司经营产生新的增长点。

2、生态能源业务的分布式光伏电站资产将以持有转换为交易型策略,形成分布式光伏电站资产从开发到出售的健康周转,并引入地方国企或战略客户,实现资产出售闭环,补充现金流。

3、重点推进生态环境业务应收账款清欠工作,加快收尾项目的结算,加快资金回笼。公司已成立内部清欠小组,将应收账款催收责任落实到人且建立奖惩机制。同时,对部分账龄较长的应收账款,根据国务院和国家工信部的政策,通过包括但不限于工信部清欠平台以及法律诉讼的方式催讨欠款,并建立更多的应收账款解决方案,争取早日收回款项。

4、努力改善公司的现金流。公司将继续拓宽现有融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,保持债务规模和财务费率处于合理水平,提高盈利能力。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年04月30日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-040

天域生态环境股份有限公司关于2024年度续聘会计师事务所的公告

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:

● 天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生,截至2023年末合伙人人数为65人,注册会计师共351人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3.业务规模

众华所2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元,审计业务收入为人民币45,825.20万元,证券业务收入为人民币15,981.91万元。

众华所上年度(2023年)上市公司审计客户数量70家,审计收费总额为人民币9,062.18万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,水利、环境和公共设施管理业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共2家。

4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华所购买职业保险累计赔偿限额为20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担赔偿责任。

(2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。

5.诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监督管理措施12次(涉及20人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:沈蓉,1994年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1991年开始在众华所执业、2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:岳靖宜,2020年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在众华所执业、2024年开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人:林德伟,2008年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华所执业、2023年开始为公司提供审计服务,近三年复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人沈蓉、签字注册会计师岳靖宜、项目质量控制复核人林德伟最近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人沈蓉、签字注册会计师岳靖宜、项目质量控制复核人林德伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

(2)审计费用同比变化情况

2023年度审计费用合计人民币106.00万元(含税),其中财务报告审计费用84.80万元(含税),内部控制报告审计费用21.20万元(含税)。2023年度审计费用较2022年度审计费用持平,审计收费维持不变。2024年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,同意向董事会提议续聘众华所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年04月29日召开第四届董事会第二十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任众华所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年04月30日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-041

天域生态环境股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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:

● 公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元(上海)科技发展有限公司(以下简称"天域元")、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币,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的信用借款,借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期(1年期)贷款市场报价利率(即LPR),上述借款在额度范围内可进行滚动使用,具体以日后双方签订的借款协议为准。

● 罗卫国先生和史东伟先生系公司控股股东、实际控制人,天域元系公司控股股东罗卫国控制的企业,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2024年04月29日,天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币,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的信用借款,借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期(1年期)贷款市场报价利率(即LPR),上述借款在额度范围内可进行滚动使用,具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内公权办理相关具体事项。

罗卫国先生和史东伟先生系公司控股股东、实际控制人,天域元系公司控股股东罗卫国控制的企业,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次关联交易的实际交易对手系公司控股股东、实际控制人,属公司关联方。

(二)关联人基本情况

关联人一:罗卫国

性别:男

国籍:中国

住所:广东省深圳市南山区前海路3101号***

最近三年的职务:天域生态环境股份有限公司董事长

关联人二:史东伟

性别:男

国籍:中国

住所:上海市杨浦区唐山路1188弄***

最近三年的职务:天域生态环境股份有限公司副董事长、副总裁

关联人三:天域元(上海)科技发展有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路313、333号孵化楼2第4层401-1室

法定代表人:罗卫国

注册资本:10,000万人民币

经营范围: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;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;市场调查(不含涉外调查);国内贸易代理;会议及展览服务;货物进出口。(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)

最近一年主要财务数据:

单位:人民币 元

项目	2023年12月31日(未经审计)
资产总额	153,388,403.06
负债总额	70,781,920.54
资产净额	82,606,482.52
项目	2023年度(未经审计)
营业收入	137,702,679.00
净利润	3,395,785.14

与公司的关系:天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业

三、关联交易合同的主要内容

公司尚未与罗卫国先生及天域元、史东伟先生签订借款协议,上述额度不等于公司与实际控制人之间实际发生的借款金额,实际借款金额以日后双方签订的借款协议为准。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金,满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期(1年期)贷款市场报价利率(LPR),价格公平合理,且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保,有利于维护全体股东利益,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不存在违反相关法律法规的情况,本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

五、该关联交易应当履行的程序

1.独立董事专门会议审核意见

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议事先审核了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,一致同意将议案提交董事会审议,专门会议审查意见如下:本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期(1年期)贷款市场报价利率(LPR),定价原则合理、公允,未损害公司及其他股东的利益。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

本次关联交易已经第四届董事会第二十二次会议以7票同意、2票回避、0票否决、0票弃权审议通过,其中关联董事罗卫国先生、史东伟先生进行了回避表决。

本次关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东罗卫国先生、史东伟先生须回避表决。

3.监事会意见

经审核,监事会认为:公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求,借款利率合理,符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本议案内容。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年04月30日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-036

天域生态环境股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,现将天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司"或"天域生态")2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101号),天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年06月22日对公司本次非公开发行人股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"众会字(2021)第06405号"《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

2021年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金151,185,600.56元,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,486,386.81元,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理450,000,000.00元,累计收回用于暂时补充流动资金和现金管理的闲置募集资金230,000,000.00元。

2022年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金91,173,482.70元,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金160,000,000.00元,累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金250,000,000.00元。

(三)本年度使用金额

2023年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金41,295,746.54元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元,累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130,000,000元。

(四)当前余额

截至2023年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金301,139,454.60元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元,募集资金专用账户余额为182,119.45元,全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021年06月22日,公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行(中国)有限公司重庆分行、南洋商业银行(中国)有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币 元

开户银行名称	账号	期末余额	备注
南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	0434529000033333	182,119.45	天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目
汇丰银行(中国)有限公司重庆分行	631001831016	已销户	补充流动资金及偿还银行贷款
合计		182,119.45	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金182,979,791.88元;补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,159,662.72元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年08月17日,公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,继续使用不超过16,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2022年08月17日从募集资金专户中转出16,000万元暂时补充流动资金。公司已于2023年08月16日归还上述用于暂时补充流动资金的16,000万元至募集资金专户。

2023年08月16日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,于2023年08月16日全部归还前次暂时用于补充流动资金的16,000万元募集资金后,继续使用不超过9,300万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2023年08月16日从募集资金专户中转出9,300万元实际使用暂时补充流动资金。

截至2023年12月31日,公司尚余9,300万元募集资金未归还至募集资金专用账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年07月02日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等。投资期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过十二个月,可滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户,并授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。2021年07月05日,公司于南洋商业银行(中国)有限公司上海分行开立了专用结算账户(账号:043452000032554I),并将暂时闲置的募集资金人民币10,000万元转入上述专用结算账户,办理了七天通知存款业务。2021年09月07日,归还公司暂时用于补充流动资金的用于现金管理的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户,并取得产品利息261,150.11元。

(五)募集资金结余的金额及形成原因

截至2023年12月31日,募集资金结余的金额为182,119.45元,全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额。系天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目尚未完工,该募投项目的募集资金根据项目施工进度投入,截止期末募集资金尚未使用完毕。

(六)募集资金其他使用情况

—

注1:经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101号),天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。

注2:由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案(修订稿)》中拟投入募集资金,公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金,募集资金不足部分由公司自筹解决。

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-042

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53.70亿元,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。

● 已实际为其提供的担保余额:截至2024年3月31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111,844.51万元;公司及控股子公司对外担保的余额为2,520.00万元。

● 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2023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,2024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2024年度预计担保金额如下:

单位:人民币 万元

担保人	被担保人		截至2024年03月31日担保余额	预计最高担保金额	预计担保额度占公司2023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	18,462.06	161,000.00	249.36%
		下属资产负债率70%以上的子公司	93,382.45	354,000.00	548.28%
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	15.49%
		宁波宁旅王干山旅游开发有限公司	500.00	2,000.00	3.10%
	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	15.49%
	合计		112,344.51	537,000.00	831.71%

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,有效期内任一时点的担保金额不得超过2023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2024年04月29日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2024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2023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2024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

董事会认为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,同意将该担保事项提交公司2023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2024年03月31日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为 1,143,645,132.55元,占公司最近一期经审计净资产比例为177.13%。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1,118,445,132.55元,占公司最近一期经审计净资产的173.23%;公司及控股子公司对外担保的余额为人民币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04月30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梅田街乡梅田街集镇梅田街中学旁	园林花卉苗木种植	本公司持股100%
8	天城云(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%
9	天乾食品有限公司	梅晓阳	33,333.00	2019/8/27	宜昌市伍家岗区竹涛路与落湾路交汇处北侧二栋1号楼3层	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	本公司持股67.5%;天城元(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%
10	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%
11	宜都天乾农牧有限公司	金飞	2,000.00	2023/8/4	宜都市姚家店镇长岭岗村5组126号	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	天乾食品有限公司持股100%
12	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%
13	武汉天城农牧有限公司	刘书超	8,000.00	2021/3/1	武汉市蔡甸区永安街护岱村外垸滩湖片(武汉吴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%
14	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新城镇王湾村小学	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%;武汉恒运丰泰科技合伙企业(有限合伙)持股10%
15	湖北天豚食品科技有限公司	王泉	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%
16	宜昌天城农牧有限公司	金飞	5,000.00	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%
17	上海天城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25号201-C单元	发电业务、输电业务、供(配)电业务	本公司持股100%
18	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	本公司持股100%
19	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	本公司持股100%
20	威海中云恒达新能源科技有限公司	徐超群	1,000.00	2021/11/18	山东省威海市文登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%
21	潍坊中云恒悦新能源科技有限公司	徐超群	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%
22	威海中云长恒新能源技术有限公司	徐超群	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	风力发电技术服务;发电技术服务;太阳能热发电装备销售	威海中云恒升新能源科技有限公司持股100%
23	青岛天城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	本公司持股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	青岛天城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	青岛天城之光能源科技有限公司持股100%
26	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	上海天城新能源科技有限公司持股100%
27	荣成天城之能新能源科技有限公司	张怀超	100.00	2023/10/16	山东省威海市荣成市崖头街道惠风小区20号楼商业2号	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;太阳能热利用装备销售	上海天城新能源科技有限公司持股100%
28	滨州天城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110-3号商铺	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	上海天城新能源科技有限公司持股100%
29	上海天城道生态能源科技有限公司	陶丰	2,000.00	2022/3/30	上海市杨浦区国泰路127弄1号三层	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%;上海尤汉新能源有限公司持股5%
30	苏州天城道电力科技有限公司	黄渊