证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-039

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币,期限不超过12个月的信用借款,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,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的控股股东、实际控制人,故本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定,本次交易已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2022年04月25日,天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。公司拟向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币,期限不超过12个月的信用借款,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,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全权办理相关具体事项。本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期12个月。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。罗卫国先生和史东伟先生系公司的控股股东、实际控制人,故本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》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

本次关联交易的交易对手为公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生。

(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号星海名城4组团2栋2A

最近三年的职务:天域生态环境股份有限公司董事长、总经理

关联人二:史东伟

性别:男

国籍:中国

住所:广东省深圳市福田区市农科中心宿舍

最近三年的职务:天域生态环境股份有限公司副董事长、副总经理

三、关联交易合同的主要内容

公司尚未与罗卫国先生和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规定的同期贷款基准利率,价格公平合理,且公司及控股子公司对该项借款无需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

本次关联交易经第三届董事会第四十二次会议以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和史东伟先生进行了回避表决。本次关联交易自股东大会审议通过之日起生效,有效期12个月。

1、独立董事事前认可意见

作为公司的独立董事,对拟提交公司第三届董事会第四十二次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查,在全面了解有关情况后,认为上述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规定的同期贷款基准利率,定价原则合理、公允,未损害公司及其他股东的利益,综上,我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议,董事会在审议上述关联交易时,关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

经核查,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,有利于满足公司日常经营及业务拓展的资金需求。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,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。因此,我们同意公司向控股股东申请额度不超过5亿元人民币,期限不超过12个月的信用借款。

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。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了事前认可意见暨同意的独立意见,尚需经过股东大会审议通过方可实施。本次关联交易履行了必要的内部决策程序,符合《公司章程》及相关法律法规的规定。综上,保荐机构对本次公司向控股股东借款的关联交易事项无异议。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-041

天域生态环境股份有限公司
2021年第四季度主要经营数据公告

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。

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定,现将2021年第四季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、新签项目的数量、合计金额情况

2021年10-12月,公司及子公司新签项目合同18项,合计金额为人民币27,069,940.55 元。新签项目合同中,园林生态工程施工业务合同2项,园林生态景观设计业务合同16项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2021年1-12月,公司及子公司累计签订合同78项,合计金额为人民币282,406,196.32 元。其中15项合同已执行完毕,其余合同均在执行中。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年04 月26日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-032

天域生态环境股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十二次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年04月15日以电子邮件方式发出,本次会议于2022年04月25日上午10:00以远程通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《2021年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)《2021年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《<2021年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编码:2022-034)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编码:2022-035)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于公司2021年度利润分配的预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-214,744,456.67元,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币152,377,190.66元。鉴于母公司2021年经营业绩亏损,且结合公司现阶段生产经营资金需求及新业务发展的投入,在符合利润分配政策、保证公司持续稳定经营的前提下,公司决定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编码:2022-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)《关于聘任会计师事务所的议案》

根据表决结果,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并授权经营层根据市场收费情况,确定2022年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2022年度续聘会计师事务所的公告》(公告编码:2022-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据表决结果,董事会同意公司向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币,期限不超过12个月的信用借款,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全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编码:2022-039)。

表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

根据表决结果,同意公司2022年度对外担保预计不超过49.20亿元人民币,其中,公司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。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。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和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》(公告编码:2022-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况,由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核,强调业绩导向、市场导向,实施按能分配,按效分配,有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展,因此,同意公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,同意了关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案。对2022年度董事会董事薪酬的议案,全体董事同意将此议案直接提交2021年年度股东大会审议。

(十四)《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编码:2022-038)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据表决结果,公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2021年年度股东大会审议如下议案:

1、《2021年度董事会工作报告》;
2、《2021年度监事会工作报告》;
3、《2021年度财务决算报告》;
4、《2021年度独立董事述职报告》;
5、《<2021年年度报告>及其摘要》;
6、《关于公司2021年度利润分配的方案》;
7、《关于聘任会计师事务所的议案》;
8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;
9、《关于公司2022年度对外担保预计的议案》;
10、《关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案》。

现场会议定于2022年05月20日(星期五)14:00在上海市杨浦区国权北路1688弄B2幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编码:2022-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-033

天域生态环境股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年04月15日以电子邮件方式发出,本次会议于2022年04月25日下午14:00以远程通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)《<2021年年度报告>及其摘要》

经审核,监事会认为公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编码:2022-034)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意公司对2021年度应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备171,971,800.64元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编码:2022-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于公司2021年度利润分配的预案》

经审核,监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的,预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要,符合公司实际情况,有利于维护股东利益,不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2021年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编码:2022-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据表决结果,同意公司向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币,期限不超过12个月的信用借款,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全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编码:2022-039)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

根据表决结果,同意公司2022年度对外担保预计不超过49.20亿元人民币,其中,公司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。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。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和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》(公告编码:2022-040)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定,本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合相关法律法规规定和公司实际情况;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编码:2022-038)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2022年04月26日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-042

天域生态环境股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日 14点00 分

召开地点:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢二层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年度财务决算报告》	√
4	《2021年度独立董事述职报告》	√
5	《<2021年年度报告>及其摘要》	√
6	《关于公司2021年度利润分配的方案》	√
7	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
9	《关于公司2022年度对外担保预计的议案》	√
10	《关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年04月26日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案:6、9

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、10

应回避表决的关联股东名称:罗卫国、史东伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603717	天域生态	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1.自然人股东持本人身份证和股东帐户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

(二)登记地点:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢五层。

(三)登记时间:2022年05月16日(上午09:00-12:00,下午13:00-18:00)。逾期未办理登记的,应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

(四)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

联系人:孟卓伟

电话:021-55095580

传真:021-55095580

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年度财务决算报告》			
4	《2021年度独立董事述职报告》			
5	《<2021年年度报告>及其摘要》			
6	《关于公司2021年度利润分配的方案》			
7	《关于聘任会计师事务所的议案》			
8	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》			
9	《关于公司2022年度对外担保预计的议案》			
10	《关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603717 公司简称:天域生态

天域生态环境股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天域生态	603717	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟卓伟	刘丹
办公地址	上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢	上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢
电话	021-55095580	021-55095580
电子信箱	IR@tygf.cn	IR@tygf.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司主营园林生态工程业务、生态环境治理业务、田园综合体业务、苗木种植等已整合为"生态环境"业务板块;生猪养殖业务和农产品销售业务已整合成 "生态农牧"业务板块。公司所处行业为生态园林建设行业和农牧行业。因公司新能源板块业务尚在培育期,公司主营业务与2020年相比未发生重大变化,主要以"生态"为经营核心,以乡村振兴为依托,形成"生态环境"、"生态农牧(生猪养殖)"两个主营业务板块,以及培育中的"光伏新能源"共三大业务板块。

公司所属行业发展情况

1、生态需求长期存在,绿色环保大有可为

生态环境治理建设是未来中国高质量发展的前置要求,园林绿化、城乡环境综合整治、生态公园、水生态治理、黑臭水体治理、绿色能源替换等需求将长期存在,未来深耕农村市场和生态环境领域依旧大有可为。

中国必将实现生态环境与人类发展和谐共存,不断提高生态环境保护要求,"双碳"政策和节能减排政策已经成为我国基本政策,高污染的火电也逐步被无污染的"绿电"所替代。园林行业上市公司更多得从传统的园林绿化工程施工,拓展转型为围绕"生态环境"进行多元化业务发展。

2、园林工程行业门槛降低,盈利能力逐步下滑

从外部环境来看,国内经济下行压力趋大,新冠肺炎疫情影响依旧可能局部复发甚至给国家与人民带来重大损失。园林生态业务毛利率逐渐下降,经营性现金流缺口扩大,企业融资难度加大。另一方面,由于政府缩减债务规模以及发展模式转型原因,部分存量政府投资项目面临收款难等问题,传统"园林+生态"、"园林+旅游"的转型方向资金投入高、投资回收周期长,无法解决企业当下负债高、现金流紧张的困局。2021年,还经历了房地产行业的收缩与变革,部分园林绿化上市公司在头部地产商的应收账款亦难以收回, 生存和发展面临极大挑战。2021年度生态环境行业龙头国资化的趋势仍在延续,行业竞争格局已发生较大变化,园林绿化企业继续面临做好做精主业、国资化、亦或是探索转型多元化经营的选择。

3、猪价下跌趋势趋稳,生猪养殖风险与机遇并存

2021年上半年,因猪周期进入下行通道,猪肉价格跌幅明显。今年3月以来,随着产能持续恢复,国内生猪价格开始下跌,截至6月猪价一度跌破成本线。随着国务院"稳定猪价"指导意见发布,平抑"猪周期"的市场预期较为强烈。从2021年全年生猪销售数据来看,生猪价格趋于稳定,年末略有涨幅但难以实现高利润。因此,进行生猪养殖转型的上市公司也应当理性投资,稳健发展,并且利用好自身规模化、产业化和专业化的优势。

但可以预见的是,随着本轮"猪周期"即将进入尾声的市场预期,生猪养殖的将来必将是风险与机遇并存。

(一)主营业务情况

公司主营园林生态工程业务、生态环境治理业务、田园综合体业务、苗木种植等已整合为"生态环境"业务板块,由公司生态环境事业部负责运营。生猪养殖业务和农产品销售业务已整合成立"生态农牧"业务板块,由公司农牧食品事业部负责运营。公司新设"光伏新能源"业务板块,报告期内并未贡献收入,暂不作为公司主营业务进行披露。具体如下:

生态环境业务板块

(1)园林生态工程业务

公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主,报告期内公司承接的市政项目体量大、综合性强、复杂程度高,对于施工单位的资质、信誉度及综合管理能力要求较高。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。在项目中标或项目合同签订后,开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队,在环境规划和设计方面具备独立设计能力。在施工阶段,实施项目经理责任制,组建专门的项目部安排项目施工。对于EPC项目和普通施工项目,工程款按项目进度结算,竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。

对于EPC+O、DBFO等运营项目,建设期工程实施与EPC项目相同,进入运营期后,由中标人或其指定的第三方机构单独或与政府合资设立运营公司,根据合同约定的运营方案进行项目运营及维护,由政府分期支付运营费用或运营公司自负盈亏。

对于PPP项目,公司作为社会资本方与政府合资设立SPV公司,通过SPV公司对PPP项目进行投融资、建设和运营,若由公司负责业务资质范围内的项目施工,则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。主要业绩驱动因素包括工程项目经验与施工资质,政府资源与持续接单能力,融资能力与运营能力等。

(2)生态环境治理及田园综合体业务

生态环境治理及田园综合体业务是公司以自有IP"天域田园"开展城市近郊、远郊及乡村全域开发建设,项目类型包括:田园综合体、城乡环境综合整治、文旅景区规划与建设、一二三产业示范园区等,主要涉及策划、规划、投资、开发、建设和运营等环节。在生态环境与人文风貌统一和谐的前提下,以特色田园乡村重点片区环境综合提升改造、农文旅与双创新业态产业导入为定位,在地方政府的委托下,主要从农宅改造、基础设施景观提升、业态导入、田园综合体等方面为政府提供一二三产业融合发展,农民、企业、政府三方共赢的综合解决方案。

在与政府签订战略或投资协议后,公司联合政府平台公司或第三方机构设立项目公司,项目公司作为主体取得项目区域10-20年的运营许可,通过招商引资、投资、开发和建设,获得平台管理费和投资收益。对于项目中涉及的建设工程,公司以合法合规方式参与并获得工程建设收益。对于项目中经营子项目,引入专业运营公司进行运营,公司根据实际经营情况选择有意向的经营子项目进行股权投资。主要业绩驱动因素包括建设工程利润、项目运营收益及股权投资收益等。

生态农牧业务板块

(1)生猪养殖业务

公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式进行生猪养殖和销售, 并辅以与个体养殖户进行合作的养殖回收模式。公司在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地,通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施,建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中,建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、选用猪场智能化管理软件强化数据管理与分析,通过精细化管理逐步建立成本优势。

公司生猪自繁自养采用"种养食结合"方式,利用公司原有生态技术优势,解决生猪养殖过程中的环保问题。同时,公司通过生态循环种养项目建设,实现环境友好、土壤改良,促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定,实现百姓—政府—环境—企业共生共赢。主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪销售情况。

(2)农产品以及经济作物的产销业务

公司在运营"天域田园"综合体业务以及生态农牧业务发展的过程中,将带来部分农产品以及农副产品的生产、销售和推广业务。该类业务目前占比较小,对公司整体营收的影响较小。

(二)报告期内业绩驱动因素

报告期内业绩驱动因素仍以生态环境工程业务(包括PPP项目和EPC项目)的在手订单履约作为驱动,同时辅以公司生态农牧业务的生猪销售作为补充。

报告期内公司实现营业收入63,808.27万元,较上年同期增长9.53%;报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-21,474.45万元,亏损幅度较上年同期增加36.39%,其主要原因系报告期内原材料价格上涨、生产成本增加,工程项目的应收账款单项计提坏账准备所致。截止本报告期末,公司资产总额332,883.29万元,较上年期末增长0.34%,归属于上市公司股东的所有者权益141,785.74万元,较上年期末增长14.37%。

(三)公司所处的行业地位

公司成立至今一直以"青山绿水好家园"为使命,围绕生态环境、天域田园和生态农牧等核心领域,立足生态环境,实现"乡村振兴"目标。同时作为目前重庆市唯一的A股生态园林上市公司,拥有市政公用工程施工总承包一级资质、环保工程专业承包一级资质、城市及道路照明工程专业承包一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、水利水电工程施工总承包二级资质、电力施工资质等多项专业资质。公司多个竣工项目荣获设计类奖项。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,328,832,887.59	3,317,592,718.07	0.34	3,457,126,873.63
归属于上市公司股东的净资产	1,417,857,426.81	1,239,740,600.37	14.37	1,410,664,055.18
营业收入	638,082,659.110000	582,542,897.160000	9.53	837,308,909.97
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	633,768,002.85	579,518,921.02	9.36	/
归属于上市公司股东的净利润	-214,744,456.67	-157,445,616.79	-36.39	61,419,724.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-246,817,349.71	-161,718,442.57	-52.62	44,552,951.68
经营活动产生的现金流量净额	-223,316,026.43	-86,511,975.38	-158.13	-303,095,938.16
加权平均净资产收益率(%)	-16.15	-11.82	减少4.33个百分点	4.45
基本每股收益(元/股)	-0.8074	-0.6511	-24.01	0.2540
稀释每股收益(元/股)	-0.8074	-0.6511	-24.01	0.2540

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	138,529,908.46	169,253,454.82	136,139,214.90	194,160,080.93
归属于上市公司股东的净利润	5,206,547.53	-42,024,658.06	-24,161,965.84	-153,764,380.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,824,791.36	-54,563,420.54	-26,845,796.95	-169,232,923.58
经营活动产生的现金流量净额	-24,908,471.87	-12,462,616.88	-83,039,984.47	-102,904,953.21

注:季度数据波动较大是因为行业具有季节性波动的特征,其中四季度亏损主要系新蒲项目单项计提信用减值损失、个别项目竣工结算所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位: 股

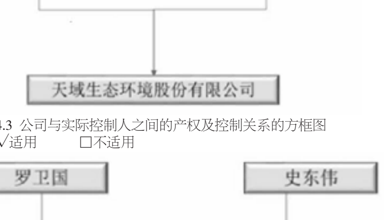
截至报告期末普通股股东总数(户)	9,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,494
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
罗卫国	-15,045,480	48,501,829	16.72		质押	36,600,000	境内自然人
史东伟	-14,300,000	43,088,800	14.85		质押	27,490,637	境内自然人
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫兴进1号私募证券投资基金	14,300,000	14,300,000	4.93		无		其他
青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升2号私募证券投资基金	12,620,192	12,620,192	4.35	12,620,192	无		其他
黄振	9,615,384	9,615,384	3.31	9,615,384	无		境内自然人
上海韫然投资管理有限公司-新兴成长精选一期私募投资基金	9,014,423	9,014,423	3.11	9,014,423	无		其他
上海子午投资管理有限公司-子午涵瑞2号私募证券投资基金	9,014,423	9,014,423	3.11	9,014,423	无		其他
财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公司-财通基金安吉87号单一资产管理计划	4,807,692	4,807,692	1.66	4,807,692	无		其他
深圳市前海睿屹尚丰投资管理有限公司-睿屹尚丰永泰卓越1号私募证券投资基金	3,819,100	3,819,100	1.32		无		其他
区升强	-3,750,000	3,250,000	1.12		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗卫国和史东伟系一致行动人。牧鑫兴进1号私募证券投资基金单一委托人为史东伟。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

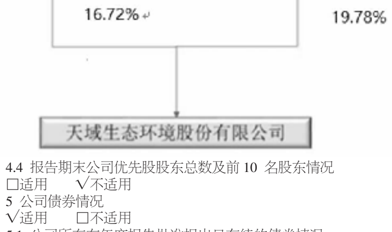
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
天域生态环境股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19天域01	151629	2022/06/12	250,000,000.00	8.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
天域生态环境股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	本期债券付息日为每年06月12日
天域生态环境股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	2021年6月部分债券持有人选择回售,回售金额1.05亿元,公司已承兑并在约定转售时间内完成全部转售工作。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
天域生态环境股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	中证鹏元资信评估股份有限公司	AA-下调为A+	维持稳定	2020年营业规模下降、盈利承压、资产流动性较弱等
天域生态环境股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	中证鹏元资信评估股份有限公司	A+不变	稳定调整为负面	2021年前三季度新签订单金额下滑、业绩持续亏损且面临短期债务压力较大

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.59	58.99	-7.40
扣除非经常性损益后净利润	-246,817,349.71	-161,718,442.57	-52.62
EBITDA全部债务比	-0.2075	-0.0858	-12.17
利息保障倍数	-3.75	-1.47	-155.33

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2021年度实现营业收入638,082,659.11元,较上年同期增加55,539,761.95元,增长9.53%;实现利润总额-235,699,867.33元, 较上年同期减少74,937,446.19元, 下降46.61%;实现净利润-220,561,484.78元,较上年同期减少61,964,340.65元,下降39.07%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-035

天域生态环境股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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:

● 公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额171,971,800.64元, 该数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、为如实反映天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、合同资产、无形资产等进行了全面充分的清查、分析与评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少金额	期末余额
一、信用减值损失	140,173,216.84	170,581,397.89	17,519,155.60	293,235,459.13
应收账款坏账准备	129,113,064.32	170,842,814.11	17,481,335.36	282,474,543.07
其他应收款坏账准备	6,029,145.27	1,383,465.82	13,700.00	7,398,911.09
长期应收款坏账准备	2,314,695.17	-267,827.73		2,046,867.44
一年内到期的非流动资产坏账准备	2,716,312.08	-1,377,054.31	24,120.24	1,315,137.53
二、资产减值损失	48,161,112.43	1,390,402.75		49,551,515.18
合同资产减值准备	15,118,804.60	1,390,402.75		16,509,207.35
无形资产减值准备	33,042,307.83			33,042,307.83
合计	188,334,329.27	171,971,800.64	17,519,155.60	342,786,974.31

注:本期指2021年01月01日至2021年12月31日

2、公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额 171,971,800.64元。

二、计提单项减值准备的说明

上述应收账款坏账准备期末余额中包含单项计提的减值准备155,275,528.78元,系公司应收遵义市新蒲发展集团有限责任公司的工程款、设计费和遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司设计费。

公司本次单项计提应收账款坏账准备的具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

项目	应收账款账面余额	本次单项计提坏账准备	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
遵义市新蒲发展集团有限责任公司	372,351,322.35	149,049,488.78	186,175,661.17	50.00	客户的信用风险显著恶化,参考评估结果计提。【注】
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	12,452,080.00	6,226,040.00	12,452,080.00	100.00	客户已为失信被执行人,无可被执行财产,应收账款预计无法收回。
合计	384,803,402.35	155,275,528.78	198,627,741.17		

注:公司综合分析其可回收性,认为可能存在单项减值风险,并聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对遵义市新蒲发展集团有限责任公司的应收账款进行资产减值测试并出具报告,公司参考评估结果单项计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

1、对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值, 则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
应收账款组合1	账龄组合
应收账款组合2	合并范围内关联方款项

2、对于其他应收款,当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	逾期款项
其他应收款组合2	未逾期款项
其他应收款组合3	合并范围内关联方款项

3、对于长期应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
长期应收款组合1	非PPP项目应收款
长期应收款组合2	PPP项目应收款

4、对于一年内到期的非流动资产,本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至"一年内到期的非流动资产"列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。

5、对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
合同资产组合1	非PPP工程项目
合同资产组合2	处于建设期的以金融资产模式核算的PPP项目

6、对于无形资产,公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

1、公司于2022年04月25日召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,独立董事对该事项发表独立意见,同意公司本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意公司对2021年度应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备。

3、独立董事意见

经审核,公司本次计提应收账款、其他应收款等坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,履行了必要的决策程序,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-036

天域生态环境股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告

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:

● 预案的主要内容:经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-214,744,456.67元, 截至2021年12月31日, 公司期末可供分配利润为人民币152,377,190.66元。鉴于母公司2021年经营业绩亏损,且结合公司现阶段生产经营资金需求及新业务发展的投入,在符合利润分配政策、保证公司持续稳定经营的前提下,公司决定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 审议程序:本预案已经公司第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")2021年度归属于母公司股东的净利润为-214,744,456.67元,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币152,377,190.66元。鉴于母公司2021年经营业绩亏损,且结合公司现阶段生产经营资金需求及新业务发展等的投入,在符合利润分配政策、保证公司持续稳定经营的前提下,公司决定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过, 尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处园林生态行业属于典型的资金驱动型行业,大部分市政项目体量大且实施时间长,项目实施常常需要公司先行垫付资金,且款项回收周期较长,因此公司营运资金需求高。

(二)公司不进行利润分配的原因

母公司2021年经营业绩继续亏损,营运资金不宽裕,加之公司战略转型中,生态农牧板块日常生产和光伏新能源板块开拓业务需要一定的资金投入。为保证公司持续经营及健康发展,2021年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

(三)上市公司留存未分配利润的用途

为保证公司经营业务稳定、健康发展,公司留存的未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。今后公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,履行公司的利润分配制度,更好地维护公司全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年04月25日召开第三届董事会第四十二次会议, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,公司2021年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本,符合《公司章程》相关规定,董事会同意本次利润分配预案。

(二)独立董事意见

经审查公司2021年度利润分配的预案, 我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的经营发展,留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展及新业务拓展,保证公司正常经营和长远发展。因此,我们同意将该预案提交2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的,预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要,符合公司实际情况,有利于维护股东利益,不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2021年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

四、风险提示

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司

董事会

2022年04月26日