证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-058

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%
		宁波宁旅王千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枧田街乡枧田街集镇枧田街中学旁	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	崇明县新河镇新申路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垸滩湖片(武汉昊顺生态农业有限公司厂内)	牲畜饲养;牲畜屠宰;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将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	湖北天域丰泰食品有限公司	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	上海天域新能源科技有限公司持股100%
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	佘文昌	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	宁波宁旅王千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	湖北天域丰泰食品有限公司	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	宁波宁旅王千山旅游开发有限公司	24.14%	2,505.79	604.83	1,900.96	–	−91.93

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-059

天域生态环境股份有限公司
关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告

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:

● 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的理财产品。

● 委托理财金额:拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序:已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,并经独立董事发表明确同意的独立意见。

● 特别风险提示:公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益难以预期。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加闲置资金收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)委托理财额度及期限

公司(含控股子公司)2023年度拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财,即拟用于委托理财的单日最高余额上限20,000万元。单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

2023年购买委托理财产品的资金来源为公司(含控股子公司)临时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方,受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系,不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。

二、审议程序

公司于2023年04月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务,投资期限不超过12个月(自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止)。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,公司董事会授权公司经营层在上述委托理财额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)委托理财的风险分析

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益难以预期。

(二)委托理财的风控措施

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,合理开展理财产品投资。

2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务,是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。公司使用临时闲置的自有资金用于委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

在保证日常经营需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于进一步提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本次委托理财事项的审批程序符合有关法律、法规规定,公司相关内控程序健全。因此,我们同意公司及控股子公司2023年度使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财。

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

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-060

天域生态环境股份有限公司
关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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"或"天域生态")于2023年4月28日分别召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》,同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的115.00万份股票期权。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年4月6日,公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月7日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示时间为2022年4月7日至2022年4月16日。在公示期间,公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议。公示期满后,监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2022年4月18日披露了《天域生态环境股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年4月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年05月11日,公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

5、2022年6月10日,公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予结果公告》,于2022年6月9日完成了首次授予股票期权的登记手续。

6、2023年4月4日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

7、2023年4月18日,公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予结果公告》,于2023年4月18日完成了预留授予股票期权的登记手续。

8、2023年4月28日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")"第十三章 公司/激励对象发生异动"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"的相关规定:若激励对象担任本公司监事、独立董事或其他不能持有公司股票的人员,则已行权的股票不作处理,已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权,未获准行权的股票期权作废,由公司注销;激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权,其未获准行权的股票期权作废,由公司注销。

鉴于公司2022年股票期权激励计划原首次授予激励对象汪陈林先生、黄飞先生成为公司监事不符合激励条件,原首次授予激励对象中12人因离职不符合激励条件,公司将取消其激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计115.00万份。

综上所述,本次注销完成后,公司激励计划已授予股票期权的激励对象人数由107人调整为93人,已授予但尚未行权的股票期权数量由1,200.00万份调整为1,085.00万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司激励计划的继续实施。

四、独立董事发表的独立意见

经审查,2022年股票期权激励计划原首次授予激励对象中汪陈林先生、黄飞先生成为公司监事、12人因离职均不符合激励条件,拟注销上述激励对象全部已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及2022年股票期权激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效;上述事项不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,我们一致同意公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于2022年股票期权激励计划原首次授予激励对象中汪陈林先生、黄飞先生成为公司监事、12人因离职均不符合激励条件,不再具备激励对象资格,公司拟注销上述激励对象全部已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效;上述事项不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。

六、法律意见书结论性意见

德恒上海律师事务所作为本激励计划的专项法律顾问认为,公司本次注销事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定,尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。

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

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-064

天域生态环境股份有限公司
2023年第一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法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十号--农林牧渔》的相关规定,现将2023年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、园林生态业务

2023年1-3月,公司及子公司新签项目合同7项,合计金额为人民币8,338,200.48 元。新签项目合同中,园林生态景观设计业务合同7项。

2023年1-3月,公司及子公司累计签订合同7项,合计金额为人民币8,338,200.48元,均在执行中。

二、养殖业务

单位:头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	92,831	155,913	420.67	66.63

备注:2023年1-3月,公司累计销售生猪92,831头,销售量同比增长420.67%。

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

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-054

天域生态环境股份有限公司
关于计提2022年度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法律责任。

重要内容提示:

● 公司本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额304,784,620.06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、存货、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	293,235,459.13	247,636,637.78	5,089,886.70	535,782,210.21
应收账款坏账准备	282,474,543.07	221,643,632.11	5,066,861.54	499,051,313.64
其他应收款坏账准备	7,398,911.09	1,679,320.02	23,025.16	9,055,205.95
长期应收款坏账准备	2,046,867.44	23,399,138.36		25,446,005.80
一年内到期的非流动资产坏账准备	1,315,137.53	914,547.29		2,229,684.82
二、资产减值损失	49,551,515.18	57,147,982.28	33,042,307.83	73,657,189.63
存货跌价准备		21,396,663.98		21,396,663.98
合同资产减值准备	16,509,207.35	10,509,164.71		27,018,372.06
无形资产减值准备	33,042,307.83		33,042,307.83	
长期股权投资减值准备		25,242,153.59		25,242,153.59
合计	342,786,974.31	304,784,620.06	38,132,194.53	609,439,399.84

注:本期指2022年01月01日至2022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304,784,620.06元。

二、计提单项减值准备的说明

1、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385,033,288.55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

客户	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	372,581,208.55	186,405,547.38	372,581,208.55	100.00	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	0.00	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	385,033,288.55	186,405,547.38	385,033,288.55		

注:公司综合分析其可回收性,认为可能存在单项减值风险,并聘请了联合中和土地房地产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可回收价值进行分析并出具意见,公司参考评估结果单项计提减值准备。

2、上述合同资产减值损失期末余额中包含单项计提的减值准备15,942,888.75元,系公司已经竣工但是长期未完成结算的工程款。

公司本次单项计提合同资产减值损失的具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

客户	合同资产	本次单项计提减值损失	减值损失	计提比例(%)	计提理由
	账面余额		期末余额		
湖南华侨城文旅投资有限公司	31,885,777.49	15,942,888.75	15,942,888.75	50.00	甩项验收但长期未结算
合计	31,885,777.49	15,942,888.75	15,942,888.75		

3、上述长期应收款坏账准备期末余额中包含单项计提的减值准备20,175,322.40元,系转让全资子公司所形成的对四平市天晟房地产开发有限公司(曾用名:四平市天晟工程管理服务有限公司)的长期应收款。

公司本次单项计提长期应收款坏账准备的具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

客户	长期应收款	本次单项计提坏账准备	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
	账面余额		期末余额		
四平市天晟房地产开发有限公司	119,500,322.40	20,175,322.40	20,175,322.40	16.88	客户持有的土地未来房地产开发销售相关情况和其股东承担的连带担保责任的实现目前存在较大不确定性。参考评估结果计提。【注】
合计	119,500,322.40	20,175,322.40	20,175,322.40		

注:公司综合分析其可回收性,认为可能存在单项减值风险,并聘请了联合中和土地房地产资产评估有限公司对四平市天晟工程管理服务有限公司的长期应收款进行减值测试并出具意见,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
长期应收款组合3	应收其他长期应收款

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,本公司将估计其可回收金额,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

公司于2023年04月28日召开第四届董事会第十四会议及第四届监事会第十四会议,会议审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》,公司独立董事对该事项发表独立意见。

1、董事会意见

经审核,董事会认为公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提依据和原因合理、充分,能够公允地反映了公司的资产状况,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及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

3、独立董事意见

经审核,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,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

2023年04月28日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-057

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5亿元人民币,期限自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十四次会议审议通过,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。

● 截至本次关联交易(不含本次),过去12个月内公司与本次交易关联方之间实际发生的关联交易金额为人民币14,658.59万元。

一、关联交易概述

2023年04月28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十四次会议,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5亿元人民币,期限自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。

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

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2号902室

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

关联方名称: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)

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年03月31日(未经审计)
资产总额	72,345,344.74	99,344,312.94
负债总额	24,898.17	20,753,334.98
资产净额	72,320,446.57	78,590,977.96
项目	2022年度(未经审计)	2023年01-03月(未经审计)
营业收入	–	–
净利润	−578,304.97	3,270,531.39

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

本次关联交易已经第四届董事会第十四次会议以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。本次关联交易的有效期为自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。

1、独立董事事前认可意见

作为公司的独立董事,对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的《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》提交公司第四届董事会第十四次会议审议,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,期限自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。

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

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-052

天域生态环境股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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")第四届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2023年04月18日以电子邮件方式发出,本次会议于2023年04月28日下午14:00以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汪陈林先生主持。

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)审议通过了《2022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2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2022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2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《<2022年年度报告>及其摘要》。

经审核,监事会认为公司2022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2022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《2022年年度报告》及《2022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2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2022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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编码:2023-053)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于计提2022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及经营成果,同意公司对2022年度存货、合同资产、无形资产、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计提资产减值准备304,784,620.06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2022年度资产减值准备的公告》(公告编码:2023-054)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2022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实际经营情况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2022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2022年度利润分配预案的公告》(公告编码:2023-055)。

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2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

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,同意公司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、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币,期限自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。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:2023-057)。

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2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》。

根据表决结果,同意公司2023年度对外担保预计不超过58.00亿元人民币,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。担保额度有效期限为自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。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2023年度对外担保预计的公告》(公告编码:2023-058)。

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2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》。

根据表决结果,同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财,投资期限不超过12个月(自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止),在上述额度内资金可以滚动使用。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2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》(公告编码:2023-059)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18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2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《2022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上发布的《2022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。

(十二)审议通过了《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:2023-049)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。

经审核,监事会认为:鉴于2022年股票期权激励计划原首次授予激励对象中汪陈林先生、黄飞先生成为公司监事、12人因离职均不符合激励条件,不再具备激励对象资格,公司拟注销上述激励对象全部已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效;上述事项不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。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《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2023-060)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

经审查,监事会认为:公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,本次可行权激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件;本次股票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,且公司及激励对象均未发生不得行权的情形;该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,公司监事会同意符合条件的93名激励对象行权,可行权数量合计325.50万份。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年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-061)。

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

2023年04月28日