

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：公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人孙卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张佩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计：是。一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, and Annual Report. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。（二）非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies, asset disposal, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists items like asset disposal, government subsidies, etc.

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc. Lists top 10 shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with significant shareholding changes.

注：因担保纠纷仲裁，罗卫国持有的公司14,375,524股份被司法冻结。需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表（一）审计意见类型

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows consolidated balance sheet for 2023 Q3.

编制单位：天域生态环境股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3, and 2023 Q2. Shows consolidated income statement and cash flow statement.

天域生态环境股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, and Annual Report. Shows consolidated profit and loss statement.

合并利润表 2023年1-9月

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3, and 2023 Q2. Shows consolidated profit and loss statement for 1-9 months.

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3, and 2023 Q2. Shows consolidated balance sheet.

资产负债表 2023年9月30日

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3, and 2023 Q2. Shows consolidated balance sheet for 9/30.

现金流量表 2023年1-9月

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3, and 2023 Q2. Shows consolidated cash flow statement.

编制单位：天域生态环境股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3, and 2023 Q2. Shows consolidated cash flow statement for 1-9 months.

天域生态环境股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

公告编号：2023-109

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月30日以电子邮件方式发出，本次会议于2023年10月30日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际到监事3人。本次会议由公司监事会主席陈林先生主持。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）《2023年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（二）《关于2023年前三季度计提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，同意本次计提资产减值准备30,682,507.19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2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-110）。

特此公告。 天域生态环境股份有限公司监事会 2023年10月30日

公告编号：2023-107

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进展公告

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”）、宜昌天乾农牧有限公司（以下简称“宜昌天乾”）● 是否为上市公司关联人：否● 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：本次被担保人名称宜昌天乾为资产负债率超过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2023年04月28日、05月19日召开公司第四届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023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26,700万元；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30,100万元；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1,200万元；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1,000万元。担保期限自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。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。具体内容详见公司于2023年4月29日、2023年5月20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2023年度对外担保预计的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-058、2023-071）。

（二）本次担保的基本情况 近日，公司与供应商签订《保证合同》，为控股一级子公司天乾食品及其下属公司宜昌天乾、宜昌天乾与供应商签订的《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1,000.00万元，保证期间自主合同项下被担保债务到期之日起三年。

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：王泉 注册地址：宜昌市伍家岗区竹海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，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）

最近一年又一期货务报表如下：

Table with 4 columns: Item, 2022 Q4, 2022 Q3, 2022 Q2. Shows financial data for Tianqian Food Co., Ltd.

与公司关系：系公司控股一级子公司。（二）被担保人名称：宜昌天乾农牧有限公司

注册资本：2,000万元人民币 法定代表人：金飞 注册地址：宜昌市峡州区镇长岭岗村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；食品销售；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）

最近一年主要财务数据：宜昌天乾系2023年08月新设立的控股子公司，暂无财务数据。

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有限公司持股100%。（三）被担保人名称：宜昌天乾农牧有限公司

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、农业机械租赁、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）

最近一年又一期货务数据： 单位：人民币 元

Table with 4 columns: Item, 2022 Q4, 2022 Q3, 2022 Q2. Shows financial data for Yichang Tianqian Animal Husbandry Co., Ltd.

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%。

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）：宜昌海大饲料有限公司

债务人：天乾食品有限公司、宜昌天乾农牧有限公司、宜昌天乾农牧有限公司 1. 保证方式：连带责任保证 2. 保证金额：不超过人民币1,000.00万元

3. 保证范围：为主合同项下债务人的欠款总额以及因债务人不能按时清偿欠款而产生的利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、调查取证费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）以及其他所有主合同债务人的应付费用。 4. 保证期限：甲方应承担保证责任保证期间为三年，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的情形。 五、董事会意见 公司分别于2023年04月28日、05月19日召开公司第四届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。关于新增担保金额在预计总额度范围内，无需再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1,115,156,034.17元，占公司最近一期经审计净资产比例为97.80%。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1,091,156,034.17元，公司及控股子公司最近一期经审计净资产的95.70%；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24,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的2.10%。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10月30日