

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-029

债券代码：123010

债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）第五届董事会第二十三次会议审议通过、并经公司 2022 年年度股东大会审议批准，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70% 的子公司提供担保的额度为不超过人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保的额度为不超过人民币 3.8275 亿元，实际担保金额、担保期限、担保方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环滚动使用。公司股东大会授权董事会在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

二、担保额度的调剂

2024 年 4 月 8 日，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》，为满足子公司业务发展及实际经营需要，同意公司在 2022 年年度股东大会批准的担保额度内，将全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）未使用的 2,000 万元担保额度分别调剂给全资孙公司湖南博咨环境技术咨询服务有限公司（以下简称“湖南博咨”）

1,000 万元、控股孙公司湖南博测检测技术有限公司（以下简称“湖南博测”）1,000 万元；本次涉及调剂的担保额度合计为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.88%。本次子公司间担保额度调剂情况具体如下：

单位：万元

关于在资产负债率小于 70%的子公司之间调剂担保额度的情况								
担保方	被担保方	担保调剂方向	股东大会审议担保额度时被担保方资产负债率	审议的担保额度	目前剩余可用担保额度	调剂额度	调剂后的担保额度	调剂后可用担保额度
博世科	科清环境	调出方	48.64%	8,000.00[注]	4,000.00	-2,000.00	6,000.00	2,000.00
	湖南博咨	调入方	62.73%	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	湖南博测	调入方	34.17%	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00

注：经 2022 年年度股东大会授权，并经第六届董事会第二次会议、第六届董事会第十三次会议审议批准，公司为科清环境提供的担保额度调减至不超过 8,000 万元。具体详见公司于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 12 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》。

本次担保额度调剂完成后，公司及子公司预计在 2023 年度新增对外担保仍为不超过 15.2875 亿元，其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度仍为不超过人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度仍为不超过人民币 3.8275 亿元。

本次担保额度调剂完成后，公司新增为湖南博咨提供的担保额度不超过 1,000 万元，新增为湖南博测提供的担保额度不超过 1,000 万元；同时，为科清环境提供的担保额度由原来的不超过 8,000 万元调减至不超过 6,000 万元。

三、担保调剂主体基本情况

1、广西科清环境服务有限公司

公司名称	广西科清环境服务有限公司		
成立时间	2018 年 7 月 3 日	注册地点	广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇金港大道 2-1 号
注册资本	35,000.00 万元	法定代表人	黄海师
股权结构	公司持股占比 100.00%		

主营业务	主要从事危险废物经营等业务		
主要财务数据 (单位:万元)	项目	2022年末/2022年度 (经审计)	2023年9月末/2023年1-9月 (未经审计)
	总资产	62,658.67	60,744.01
	负债总额	30,709.87	29,486.77
	其中: 银行贷款总额	13,996.90	13,996.90
	流动负债总额	9,462.08	9,505.21
	净资产	31,948.80	31,257.24
	营业收入	901.53	3,011.94
	利润总额	-1,304.47	-691.56
净利润	-138.25	-691.56	
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至2023年9月末,科清环境不存在正在履行的诉讼事项。		
其他或有事项说明	1. 因科清环境向银行申请项目贷款,根据银行的要求,科清环境需为贷款事项提供土地使用权及在建工程抵押担保。 2. 因科清环境向融资租赁公司申请授信,根据融资租赁公司的要求,科清环境需为授信事项提供设备抵押担保。		

2、湖南博咨环境技术咨询有限公司

公司名称	湖南博咨环境技术咨询有限公司		
成立时间	2017年8月14日	注册地点	长沙高新开发区谷苑路389号3楼
注册资本	2,000.00万元	法定代表人	郭力源
股权结构	公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司持股占比100.00%		
主营业务	主要从事环境技术咨询服务;环境评估;环保技术咨询等业务		
主要财务数据 (单位:万元)	项目	2022年末/2022年度 (经审计)	2023年9月末/2023年1-9月 (未经审计)
	总资产	1,286.86	1,051.04
	负债总额	829.93	617.72
	其中: 银行贷款总额	0.00	0
	流动负债总额	829.93	617.72
	净资产	456.93	433.32
	营业收入	1,185.70	403.88
	利润总额	148.08	-58.01
净利润	125.86	-23.61	

是否为失信被执行人	否
是否有正在履行的诉讼	否
其他或有事项说明	无

3、湖南博测检测技术有限公司

公司名称	湖南博测检测技术有限公司		
成立时间	2019年5月31日	注册地点	长沙高新开发区谷苑路389号车间1栋
注册资本	2,000.00万元	法定代表人	陈旦
股权结构	公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司持股占比 90.00%；自然人王欢持股占比 10.00%		
主营业务	主要从事环境与生态监测；空气污染监测；噪声污染监测；水质检测服务等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022年末/2022年度 (经审计)	2023年9月末/2023年1-9月 (未经审计)
	总资产	1,088.20	896.82
	负债总额	346.77	315.46
	其中：银行贷款总额	-	-
	流动负债总额	346.77	315.46
	净资产	741.43	581.36
	营业收入	546.41	162.35
	利润总额	-145.62	-160.07
	净利润	-120.22	-160.08
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		
其他或有事项说明	无		

四、董事会意见

经审议，全体董事一致认为：本次在子公司之间调剂担保额度的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，是经公司股东大会授权批准，并根据子公司业务实际开展情况和营运资金需求做出的合理调整，且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，目前经营情况稳定，

能够有效控制公司对外担保风险。其中控股孙公司湖南博测的其他股东未提供同比例担保，但公司已充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险整体可控。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次在子公司之间调剂担保额度的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司的担保额度总金额为 363,552.36 万元，提供担保总余额为 229,287.26 万元，担保总余额占公司 2022 年未经审计净资产的 100.61%。

截至本公告日，除因转让控股子公司泗洪博世科水务有限公司 75%股权后被动形成的关联担保余额 9,845.53 万元外（占公司 2022 年未经审计净资产的 4.32%），公司不存在给其他关联方提供担保的情况。截至本公告日，公司及下属子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日