

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-054

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及贷款 提供担保的公告

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

1、广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）因日常生产经营需要，拟向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信，期限一年。公司拟为湖南博世科本次综合授信的申请及额度范围内的流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。

2、公司的控股子公司京山博世科全域水务有限公司（以下简称“京山全域”）因项目建设及生产经营需要，拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币6,680万元的中长期贷款。京山全域将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山全域正常的运作及经营，根据《京山县全域污水处理PPP项目合同（特许经营协议）》，质押融资尚需获得京山市城市管理局的书面批准。公司拟为京山全域上述贷款的申请提供连带责任保证担保，最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山全域与银行签订的协议为准。

3、公司的控股子公司京山博世科城东水务有限公司（以下简称“京山城东”）因生产经营需要，拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币5,600万元的中长期贷款。京山城东将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山城东正常的运作及经营，根据《京山县城东污水处理厂PPP项目合同（特许经营协议）》，质押融资尚需获得京山市城市管理局的书面批准。公司拟为京山

城东上述贷款的申请提供连带责任保证担保，最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山东城与银行签订的协议为准。

4、公司的全资子公司京山博世科文峰水务有限公司（以下简称“京山文峰”）因生产经营需要，拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币 3,680 万元的中长期贷款。京山文峰将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山文峰正常的运作及经营，根据《京山市文峰污水处理厂污水处理服务特许经营协议》，质押融资尚需获得京山市人民政府的书面批准。公司拟为京山文峰上述贷款的申请提供连带责任保证担保，最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山文峰与银行签订的协议为准。

二、审议程序

2018年5月15日，经公司2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度公司对合并报表范围内子公司提供担保以及子公司为公司提供担保的议案》，公司根据届时合并报表范围内各子公司的实际情况及银行或其他信用机构的要求，对其2018年度生产经营性融资活动提供担保，同时子公司为公司2018年度生产经营性融资活动提供担保，上述新增担保总额度不超过30亿元人民币，有效期自股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日止。

2019年4月19日，公司第三届董事会第六十一次会议审议通过《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为湖南博世科提供连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议；审议通过《关于为控股子公司京山博世科全域水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》、《关于为控股子公司京山博世科城东水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》、《关于为全资子公司京山博世科文峰水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》，同意公司为京山全域、京山东城、京山文峰提供连带责任保证担保及相关质押事项，并授权经营管理层具体办理授信、贷款、担保及质押的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。

三、本次担保情况

（一）为全资子公司湖南博世科向银行申请综合授信提供担保的基本情况

1、被担保人的基本情况

被担保人名称：湖南博世科环保科技有限公司

注册资本：10,008万元

注册地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号

法定代表人：杨崎峰

经营范围：市政工程设计服务；环保工程设计；市政公用工程施工；环保工程设施施工；机电设备安装工程专业承包；园林绿化工程服务；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理；环保设施运营及管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环境技术咨询服务；工程技术咨询服务；塑料制品研发、咨询；塑料板、管、型材制造；塑料制品批发；环保设备设计、开发；环保设备生产；环保技术开发服务、咨询、交流服务；农副产品、环保设备的销售。（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）

股权控制情况：公司持股占比100%。

主要财务指标：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，湖南博世科资产总额为53,375.42万元，净资产为18,434.04万元，负债总额34,941.38万元，2017年实现营业收入35,610.47万元，实现利润总额5,515.55万元，实现净利润4,761.69万元；截至2018年9月30日，湖南博世科未经审计的资产总额为70,481.48万元，净资产为21,309.38万元，负债总额49,172.10万元，2018年1-9月实现营业收入27,233.07万元，实现利润总额3,391.59万元，实现净利润2,875.33万元。

2、担保内容

本次公司为湖南博世科向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信及额度范围内的流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。

（二）为控股子公司京山全域向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的基本情况

1、被担保人的基本情况

被担保人名称：京山博世科全域水务有限公司

注册资本：2,904.6万元

注册地点：京山市永兴镇老柳河村六组

法定代表人：汪滨

经营范围：京山市全域污水处理厂PPP项目的投资、建设、运营、移交；污水处理工程施工；管道和设备采购、安装；环保设施运营；工程技术咨询服务；专项工程设计服务。（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）

股权控制情况：公司持股占比90%，京山市京诚投资开发有限公司持股占比10%。

主要财务指标：该公司成立于2018年4月。截至2018年9月30日，京山全域未经审计的资产总额为49.96万元，净资产为49.96万元，负债总额0万元，2018年1-9月实现营业收入0万元，实现利润总额0.06万元，实现净利润0.04万元。

2、担保内容

本次公司为京山全域向中国农业发展银行京山市支行申请人民币6,680万元的中长期贷款提供连带责任保证担保，最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限以公司、京山全域与银行签订的协议为准。

（三）为控股子公司京山城东向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的基本情况

1、被担保人的基本情况

被担保人名称：京山博世科城东水务有限公司

注册资本：2,258.63万元

注册地点：京山市永兴镇老柳河村六组

法定代表人：汪滨

经营范围：京山市城东污水处理厂PPP项目的投资、运营和移交。（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）

股权控制情况：公司持股占比83.57%，京山市京诚投资开发有限公司持股占比16.43%。

主要财务指标：该公司成立于2018年4月。截至2018年9月30日，京山城东未经审计的资产总额为45.59万元，净资产为35.34万元，负债总额10.25万元，2018年1-9月实现营业收入47.44万元，实现利润总额7.18万元，实现净利润5.34万元。

2、担保内容

本次公司为京山城东向中国农业发展银行京山市支行申请人民币5,600万元的中长期贷款提供连带责任保证担保，最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限以公司、京山城东与银行签订的协议为准。

（四）为全资子公司京山文峰向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的基本情况

1、被担保人的基本情况

被担保人名称：京山博世科文峰水务有限公司

注册资本：50万元

注册地点：京山市新市镇文峰村三组

法定代表人：汪滨

经营范围：京山市文峰污水处理厂的运营、移交；污水处理工程施工；管道和设备采购、安装；环保设施运营；工程技术咨询服务；专项工程设计服务。（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）

股权控制情况：公司持股占比100%。

主要财务指标：该公司成立于2019年3月，无2018年的财务数据。

2、担保内容

本次公司为京山文峰向中国农业发展银行京山市支行申请人民币3,680万元的中长期贷款提供连带责任保证担保，最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限以公司、京山文峰与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次全资子公司湖南博世科向银行申请综合授信、控股子公司京山全域、京山城东、京山文峰向银行申请中长期贷款并以项目收费权进行质押，公司为上述子公司提供连带责任保证担保，有利于保障子公司项目建设及生产经营的资金需求，子公司目前经营状况良好，财务风险可控、具备偿债能力。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，并经2017年年度股东大会授权，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意本次担保及相关质押事项。

五、独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：本次全资子公司湖南博世科向银行申请综合授信、控股子公司京山全域、京山城东以及全资子公司京山文峰向银行申请中长期贷款并以相关项目收费权进行质押，公司为上述子公司提供连带责任保证担保，是为补充子公司的流动资金，满足其日常经营与项目建设需求，有利于推进“京山县全域污水处理PPP项目”和“京山县城东污水处理厂PPP项目”的顺利实施。目前湖南博世科、京山全域、京山城东、京山文峰经营状况良好，财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保已经公司2017年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司为湖南博世科、京山全域、京山城东、京山文峰向银行申请综合授信及贷款提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保生效后，公司及合并报表范围内子公司累计实际发生的对外担保余额为131,317.41万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的113.13%，占公司最近一期经审计总资产的33.49%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保情况，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。

七、 其他

此担保事项披露后,若担保事项发生变化,公司将及时披露相应的进展公告,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日