

广西博世科环保科技股份有限公司 关于2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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

为了发挥广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司市场融资功能，满足其正常生产经营的资金需求，公司在严格遵守《深圳证券交易所创业板上市规则（2014年修订）》、《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》、公司《对外担保制度》等法律、法规及规章制度的基础上，拟对合并报表范围内各子公司2016年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司2016年拟对合并报表范围内各子公司提供担保额度总计不超过5亿元，公司根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。

二、审议程序

公司于2016年3月16日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自股东大会批准之日起至2016年年度股东大会之日止。

三、公司合并报表范围内子公司的基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地点	公司持股 比例	主要业务
1	湖南博世科华亿环境工程有限公司	2003-12-24	3,008	湖南长沙	100%	市政给排水、环境水污染防治和固体废物处置等业务
2	北京博世科环保科技有限公司	2014-04-18	500	北京	100%	技术开发、转让、咨询及技术推广等业务
3	泗洪博世科水务有限公司	2015-08-04	10,000	泗洪县	80%	环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务
4	富川博世科水务有限公司	2015-07-28	2,000	富川县	100%	环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务

5	贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司	2015-06-01	6,000	贺州市	80%	环境基础设施投资与运营等业务
6	湖南南方绿色矿业工程技术有限公司	2014-05-29	1,000	郴州市	70%	矿山生态修复等业务
7	广西博环环境咨询服务有限责任公司	2015-12-23	650	南宁市	100%	环境咨询、环境影响评价等业务
8	花垣博世科水务有限公司	2016-02-01	3,000	花垣县	90%	环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务
9	陆川博世科生物能源科技开发有限公司	2016-03-04	1000	陆川县	100%	环保能源及材料的研发、生产、销售等业务

四、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司合并报表范围内各子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次为上述各子公司提供担保的方式均为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内各子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次审议的担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年末，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3,500万元，占公司2015年末经审计净资产的9.48%，占公司2015年末经审计总资产的3.36%，均为公司向全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司提供的担保。截止目前，除上述担保外，公司及下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不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。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年3月16日