

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2016-084

## 广西博世科环保科技股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、委托贷款的概述

公司拟与民生银行股份有限公司南宁分行（以下简称“民生银行南宁分行”）签署委托贷款协议，委托民生银行南宁分行向公司全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“湖南博世科”）提供不超过人民币2,000万元的贷款，用于补充湖南博世科的流动资金。委托贷款期限、委托贷款年利率、还款方式等以最终签订的《委托贷款协议》为准。本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。

湖南博世科为公司全资子公司，本次委托贷款事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

### 二、委托贷款对象的基本情况

#### 1、全资子公司基本情况

公司名称：湖南博世科华亿环境工程有限公司

住所：长沙市岳麓区望城坡麓谷基地麓天路8号

法定代表人：杨崎峰

注册资本：人民币伍仟零捌万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：环保设备制造及销售；市政行业（给、排水工程）专业甲级、环境工程（水污染防治工程）专项甲级、环境工程（固体废物处理处置工程）专项乙级的工程设计；市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工；给排水工程、环境工程设备的研发、销售；市政工程相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设施运营（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）。

股权结构：公司持股比例为100%

## 2、全资子公司财务状况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，湖南博世科总资产为13,682.28万元，净资产为4,022.76万元，资产负债率为70.60%，2015年度实现净利润-134.55万元。

截至2016年6月30日，湖南博世科未经审计的资产总额为18,273.49万元，净资产为6,452.27万元，资产负债率为64.69%，2016年1-6月实现净利润429.51万元。

## 三、拟签订委托贷款合同的主要内容

### 1、委托贷款金额

委托贷款累计发放额度不超过人民币2,000万元。

### 2、资金主要用途

委托贷款主要用于补充湖南博世科的流动资金。

### 3、委托贷款期限

委托贷款期限暂定为壹年。

### 4、委托贷款利率

委托贷款年利率暂定为5.5%。

### 5、委托贷款的发放与回收

公司在民生银行南宁分行开立委托贷款结算账户，由民生银行南宁分行负责

拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月结息，到期一次还清本金，借款未  
满一月的，按日结息，委托贷款对象可以提前还款，提前还款的不收取任何违约  
金或手续费。

上述内容以最终签订的《委托贷款协议》为准。

#### **四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、委托贷款的目的**

湖南博世科作为公司的全资子公司，是公司开拓业务市场，完善国内业务布  
局的重要组成部分。本次委托贷款有利于湖南博世科进一步充实资金实力，满足  
生产经营和流动资金周转需要，提高公司核心竞争力。

##### **2、风险及应对措施**

该委托贷款的主要风险来自湖南博世科的经营风险与财务风险。湖南博世科  
系公司全资子公司，目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，经营风  
险相对较小。

##### **3、委托贷款对上市公司的影响**

公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分自有资金向全资子  
公司发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于子公司把握行  
业发展的机会，从而获得较高的经济收益。该笔委托贷款的发放不会对公司日常  
资金周转需要构成重大影响。

截至本公告日，公司及下属子公司对外均未提供委托贷款或财务资助。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司拟以自有资金向全资子公司湖南博世科提供委托贷  
款事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害  
公司及中小股东的利益。该事项有助于保障湖南博世科经营活动的正常运行，有  
利于提高资金使用率，且本次委托贷款的利率、还款方式等将遵循市场原则，湖  
南博世科财务风险处于公司控制范围内，因此同意公司为湖南博世科提供委托贷  
款。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

广西博世科环保科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日