



证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-033

广西博世科环保科技股份有限公司 关于2017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”）各全资、控股子公司（含孙公司）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股票上市规则（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2017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2017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15亿元，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2017年3月9日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2017年度公司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2017年年度股东大会之日止。

三、被担保人基本情况

截至本公告日，王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生合计持有公司股份45,116,100股，占公司目前总股本的31.69%，是公司实际控制人。截至目前，公司合并报表范围内的全资、控股子公司合计24家，基本情况如下：



关于 2017 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

序号	公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)
1	湖南博世科华亿环境工程有限公司	2003年12月24日	10,008 万元	长沙市	100%	市政给排水、环境水污染防治和固体废物处置等业务	31,099.04	22,426.69	8,672.35	24,736.08	3,057.48	2,649.59
2	北京博世科环保科技有限公司	2014年4月18日	500 万元	北京市	100%	技术开发、转让、咨询及技术推广等业务	206.07	46.90	159.17	166.99	-162.82	-162.82
3	湖南南方绿色矿业工程技术有限公司	2014年5月29日	1,000 万元	泗洪县	70%	矿山生态修复等业务	1.53	-	1.53	-	-2.79	-2.79
4	贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司	2015年6月1日	6,000 万元	富川县	80%	环境基础设施投资与运营等业务	3,422.19	223.36	3,198.82	-	-6.29	-66.46
5	富川博世科水务有限公司	2015年7月28日	2,000 万元	贺州市	100%	环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务	1,527.11	3.76	1,523.35	-	-43.53	-32.65
6	泗洪博世科水务有限公司	2015年8月4日	30,000 万元	郴州市	93.33%	环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务	52,537.73	23,064.42	29,473.32	-	-702.17	-526.64
7	广西博环环境咨询服务有限责任公司	2015年12月23日	4,024.25 万元	南宁市	82.61%	环境咨询、环境影响评价等业务	4,297.49	2,557.36	1,740.12	290.66	-482.78	-364.88
8	花垣博世科水务有限公司	2016年2月1日	23,000 万元	花垣县	98.26%	环保水处理、污水处理等业务	20,714.37	1,196.62	19,517.74	-	-1.67	-1.26
9	陆川博世科生物能源科技开发有限公司	2016年3月4日	1,000 万元	陆川县	100%	生物燃气和生物质材料的研发、生产、销售等业务	14.79	14.90	-0.11	-	-28.11	-28.11



关于 2017 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

10	广西博测检测技术服务 有限公司	2016 年 7 月 8 日	500 万元	南宁市	100%	环境影响监测、建设 项目竣工环境保护 验收等	0.03	0.00	0.02	-	-0.10	-0.08
11	梧州博世科环境治理有 限公司	2016 年 7 月 12 日	1,000 万元	梧州市	100%	给排水、污水处理工 程施工及运营,市政 工程、环保工程施工 及运营等						
12	澄江博世科环境工程有 限公司	2016 年 7 月 18 日	7,903.08 万元	澄江县	80%	环保、市政工程、给 排水工程的规划、勘 测设计、施工及运营 管理等	11,119.13	4,807.27	6,311.86	-	-14.03	-10.60
13	贺州市八步区博麒环保 工程有限公司	2016 年 8 月 11 日	200 万元	贺州市	100%	环境基础设施工程 建设的投资等	302.20	106.92	195.28	-	-6.29	-4.72
14	沙洋博世科水务有限公 司	2016 年 8 月 26 日	3,400 万元	沙洋县	100%	污水处理项目、自来 水处理项目的咨询、 设计、工程建设、运 营等	9,326.31	5,926.29	3,400.02	-	0.02	0.02
15	株洲博世科环保设备制 造有限公司	2016 年 11 月 11 日	3,000 万元	株洲市	80%	环境保护专用设备的 研发、设计、生产、 销售、安装等	24.11	-	24.11	-	-6.89	-6.89
16	合浦博世科环保设备制 造有限公司	2016 年 11 月 16 日	5,000 万元	合浦县	100%	市政工程、环保设备 销售等	-	0.08	-0.08	-	-0.08	-0.08
17	云南博世科环保科技有 限责任公司	2016 年 11 月 17 日	5,000 万元	云南省	100%	环保工程、管道工 程、水利水电工程; 环境治理等	0.01	0.05	-0.04	-	-	-0.04



关于 2017 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

18	宜州博世科环境综合治理有限公司	2016年11月28日	3,000 万元	宜州市	100%	给排水、污水处理工程施工及运营、环保工程施工及运营等	-	-	-	-	-	-
19	凤山博世科水务有限公司	2016年12月16日	2,600 万	凤山县	95%	给排水、污水处理工程施工及运营	-	-	-	-	-	-
20	巍山博世科环境综合治理有限公司	2016年12月20日	1,299.48 万元	巍山县	80%	给排水、污水处理工程、市政工程、环保工程施工及运营等	96.30	96.30	-	-	-	-
21	博世科环保投资（香港）有限公司	2016年12月30日	10,000 港币	香港	100%	贸易、投资、控股、咨询服务等	-	-	-	-	-	-
22	陆川博发能源贸易有限公司	2017年1月	2,000 万元	陆川县	100%	新能源、生物燃料的技术研发与销售等	-	-	-	-	-	-
23	博世科（加拿大）投资有限公司	2017年2月	780 万加币	加拿大	100%	贸易、投资、控股、咨询服务等	-	-	-	-	-	-
24	博世科环保有限公司	2017年2月	780 万加币	加拿大	博世科（加拿大）投资有限公司持有 100%	贸易、投资、控股、咨询服务等	-	-	-	-	-	-



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暂定为信用担保，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，若根据金融机构需要公司采取资产质押或抵押的方式提供担保，公司将按《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定履行审议程序并予以公告。

五、担保事项的审批权限

经公司第三届董事会第十六次会议审议同意，在不违背中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的基础上，提请股东大会授权董事会审议达到《公司章程》第四十一条规定金额的担保事项，担保对象为公司合并报表范围内的全资、控股子公司（含孙公司）具体如下：

- 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
- 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
- 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
- 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- 6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元。



经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具公司《2016年度审计报告》（天职业字[2017]2330号），截至2016年12月31日，公司资产总额为229,756.61万元，归属于上市公司股东的所有者权益99,712.85万元，目前公司财务状况良好，各子公司经营稳定，风险可控。

六、董事会意见

董事会认为：上述拟被担保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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

3、截至2016年12月31日，公司及子公司累计对外发生的实际担保金额为28,500万元，占公司2016年未经审计总资产的12.40%，占公司2016年未经审计净资产的27.97%。其中，5,500万元为公司为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；20,000万元为公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司提供的担保；3,000万元为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司为公司提供的担保。除上述担保外，公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、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。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日