

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于对控股子公司申请银行授信进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司（以下简称“博奥环境”）向中国进出口银行黑龙江省分行申请总额度为人民币1.65亿元的银行授信，其中贷款不超过人民币4,500万元；非融资类保函及贸易融资不超过人民币12,000万元。公司拟对上述授信提供连带责任保证担保，额度不超过上述银行授信额度，期限不超过5年。博奥环境申请上述借款部分将主要用于支付对P&P Industrietechnik GmbH（P&P工业技术公司，以下简称“P&P公司”）100%股权收购的部分款项；剩余银行授信额度将用于博奥环境生产经营所需。

本次担保在董事会的决策权限内，无需提交股东大会，相关议案已经第三届董事会第三次会议审议通过。上述授信、担保具体金额及期限以银行最终审批为准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

名称：哈尔滨博奥环境技术有限公司

注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼秀月街178号A单元2层

法定代表人：马福君

成立日期：2015年12月11日

注册资本：人民币壹亿零叁佰万元

经营范围：化工和环保工艺技术、设备的研发、制造销售化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）、环保工程和计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；销售：化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）、环保设备、仪器仪表、工业自动化控制设备；货物进出口、技术进出口。

股权情况：博实股份持有 51%的股权，WPG ENVIRONMENTAL PTE LTD 持有 25%的股权，哈尔滨博远投资有限公司（以下简称“博远公司”）持有 24%的股权。

2、被担保人主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
资产总额	101,251,433.55	100,241,748.15
负债总额	534,408.32	-3,441.01
净资产	100,717,025.23	100,245,189.16
项 目	2016 年度	2017 年 1-2 月
营业收入	— —	— —
利润总额	-2,644,628.80	-471,836.07
净利润	-1,715,176.71	-471,836.07

注：上表数据未经审计

三、本次担保主要情况

担保方式：连带责任保证。

担保期限：不超过5年，具体期限以银行最终审批为准。

担保金额：不超过人民币1.65亿元。

相关担保合同尚未签订，本次担保已经第三届董事会第三次会议审议通过。

四、被担保人申请银行授信的用途

博奥环境申请上述借款将用于支付对P&P公司100%股权收购的部分款项。关于公司设立中外合资经营企业并收购P&P公司的详细情况，详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）2015年8月20日《关于拟设立中外合资经营企业并收购外资公司的公告》。剩余银行授信额度将用于博奥环境生产经营所需。

五、反担保主要情况

博实股份要求WPG ENVIRONMENTAL PTE LTD股东Peter Goritschnig、博远公司的部分股东郭海峰和马福君（郭海峰和马福君同时为博实股份的发起人股东，目前仍持有公司部分股份）对博实股份进行反担保。其中，Peter Goritschnig对本次担保金额的25%进行反担保，郭海峰和马福君对本次担保金额的24%进行反担保。Peter Goritschnig、郭海峰和马福君具有良好的信用及履约、偿付能力。

六、董事会意见

鉴于博奥环境为公司控股子公司，可享受中国进出口银行“走出去”贷款政策，为满足博奥环境业务发展的需要，博实股份为其提供银行授信保证担保符合公司整体利益，风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本公告的担保事项以外，博实股份及子公司已审批累计对外担保金额为人民币1.5亿元，占2015年度经审计净资产的8.47%，该1.5亿元是博实股份针对中国石化集团公司及其所属企业（以下简称“中石化”）与P&P公司洽谈中的烷基化废酸回收项目，向中石化提供的担保，因被担保方P&P公司尚未取得目标项目中标通知、没有签订商业合同，尚无法确定具体担保责任细则以及是否会最终承担担保责任（由是否最终中标决定）。公司无逾期的、涉及诉讼的对外担保事项，亦无因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形等；除本公告的担保事项以外公司对控股子公司无其他担保事项。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日