

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-022

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 2017 年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司合并报表的全资子公司和控股子公司。
- 本次担保金额：公司 2017 年度按照向银行等金融机构申请的综合授信计划以及其他融资计划安排，为全资子公司提供新增担保额度不超过 100,000 万元，为控股子公司提供新增担保额度不超过 100,000 万元。
- 对外担保余额：截止 2017 年 3 月 31 日公司对全资子公司的担保余额为 34,097.7 万元；对控股子公司的担保余额为 31,401.6 万元。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度就金融债务为子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司的经营资金需求，公司 2017 年度为全资子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过 100,000 万元。公司 2017

年度为控股子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过 100,000 万元。

本次担保尚须获得公司 2016 年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为本公司合并报表的全资子公司和控股子公司。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司全资子公司为 23 家，控股子公司为 27 家。27 家控股子公司的基本情况和截止 2016 年 12 月 31 日财务数据请见下表：

单位：万元

子公司名称	注册资本	占子公司权益比例(%)	主营业务	总资产	净资产	净利润
博慧科技有限公司	10000	70.34	环境检测检测	13589.08	12502.04	-2058.40
银川博润环境科技有限公司	1000	80	—	971.59	800.00	0.00
吴忠博兴环境科技有限公司	5510.08	51	环境治理设施的建设、运营和维护	17002.21	5509.10	-0.98
永兴博华水务有限责任公司	10000	80	污水处理及其再生利用	6981.84	3000.00	0.00
北京中环膜材料科技有限公司	6000	98.33	膜生产销售	22425.53	6665.59	26.81
上海莱博环境检测技术咨询有限公司	1100	38.69	环境检测技术咨询	1512.57	1323.53	301.64
博乐宝科技有限公司	6000	82	净水器设备销售	3926.93	2939.91	-1545.77
博通分离膜技术（北京）有限公司	1000 万美元	55	膜技术开发	3764.21	3666.27	-1138.02
博天环境科技（大冶）有限公司	10000	85	环保技术开发	2887.95	2878.85	-151.33
博慧检测技术（北京）有限	5000	85	检测监测	1444.46	914.89	-779.77

公司						
山西博兴原实业有限公司	12000	50.98	供水、污水和中水回用系统以及配套管网建设、管理、运营服务	23214.35	12000.00	0.09
博天环境集团上海投资有限公司	102000	50.98	投资管理	112951.49	54294.18	-400.46
榆林市博华水务有限公司	20000	50.98	污水处理投资、管理和运营	45000.33	19999.73	329.94
清徐县博华水务有限公司	3000	50.98	污水处理及其再生利用	7643.75	2957.80	-42.20
石嘴山通用博天第一水务有限公司	3000	99.01	水处理、再生水利用	7898.32	2999.92	24.92
石嘴山通用博天第二水务有限公司	3000	99.01	水处理、再生水利用	6720.86	2964.69	34.69
赤峰博华水务投资有限公司	4000	50.98	供水、污水、中水回用的投资、运营、管理	5645.98	3853.11	-146.89
蒲城博华水务有限公司	5000	50.98	污水处理及其再生利用	5220.05	4750.25	-249.75
汝州博华水务有限公司	7050	50.98	污水处理及其再生利用	21993.74	7050.00	0.00
厦门恺宜检测技术有限公司	1300	85	检测监测	272.96	-10.66	-362.31
原平市博华污水处理有限公司	3000	50.98	污水和中水回用的运营、管理	7670.55	850.00	0.00
原平市博兴供水有限公司	2500	50.98	生活饮用水、工业用水的供应、运营和管理	2222.07	0.00	0.00
大冶博华水务有限公司	3762.91	85	污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理	4302.43	1199.87	-0.13
北京博乐汇智投资管理中心(有限合伙)	907	44.98	投资管理	1171.12	1171.12	-5.77

北京博乐创智 投资管理中心 (有限合伙)	907	35.50	投资管理	1171.14	1171.14	-5.77
北京博聚通力 环保科技中心 (有限合伙)	—	95	技术开发、技术服 务	0.00	0.00	0.00
大冶博润水务 有限公司	9516	85	城镇给排水、流 域、河道项目的投 资、经营及设计管 理	10991.00	0.00	0.00

三、担保的主要内容

为满足公司子公司的经营资金需求，公司 2017 年度为全资子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过 100,000 万元。公司 2017 年度为控股子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过 100,000 万元。

公司拟授权董事长或董事长授权的人士在担保期间内根据业务开展需要在上述额度内具体实施公司对被担保子公司的担保，授权范围包括但不限于：分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。就每一项担保，公司将与相关银行及其他金融机构另行签署担保合同。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意为其提供担保。

独立董事对此事项发表独立意见如下：公司 2017 年度为全资子公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保主要用于满足下属企业项目建设和正常生产经营资

金的需要。本次担保符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述担保事项议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2017 年 3 月 31 日，公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为 654,992,306.25 元，未发生逾期担保情况。

六、备查文件目录

- 1、本公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日