

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-100

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 年度为参股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：本公司的 PPP 项目参股子公司。
- 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 PPP 项目参股子公司提供新增担保额度不超过 50,000 万元。
- 对外担保余额：截止 2017 年 10 月 30 日公司对参股子公司的担保余额为 0 万元；为全资子公司及控股子公司的担保余额为 57,882.81 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 10 月 30 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度就金融债务为参股子公司提供新增担保额度的议案》。为满足 PPP 项目参股子公司的建设资金需求，同意公司 2017 年度为 PPP 项目参股子公司向银行及其他金融机构申请包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融

债务提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押），新增担保额度不超过 50,000 万元。

本次担保尚须获得公司 2017 年第六次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为本公司的 PPP 项目参股子公司。截止 2017 年 10 月 30 日，本公司 PPP 项目参股子公司为 5 家。5 家 PPP 项目参股子公司的基本情况和截止 2017 年 9 月 30 日财务数据详见下表：

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
瑞华(广汉)水务有限公司	2,000	30	负责广汉市城市污水处理厂的运营管理	8,927.90	4,865.10	173.44
四川发展国润环境投资有限公司	80,000	10	水务投资	189,080.73	86,164.69	1,161.31
海南北排博创水务有限公司	5,600	40	负责海口市福创溪-大排沟水环境综合治理 PPP 项目的投资、建设和运营	24,430.32	5,600.00	0
北京中电建博天潮牛水环境治理有限公司	12,140	27	主要从事通州·北京城市副中心水环境治理（潮牛片区）PPP 建设项目的投资、建设和运营	4,075.49	4,050.00	0
唐山曹妃甸博泰污水处理有限公司	4,000	40	负责曹妃甸化学工业园区污水处理 BOO 项目的投资、建设和运营	906.04	900.00	0

三、担保的主要内容

为满足 PPP 项目参股子公司的建设资金需求，同意公司 2017 年度为 PPP 项目参股子公司向银行及其他金融机构申请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担保（包括但不限于保证、抵押、质押），新增担保额度不超过 50,000 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 PPP 项目参股子公司，PPP 项目参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 PPP 项目参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。被担保方均为公司的 PPP 项目参股子公司，均具有足够偿还债务的能力及担保风险防范措施，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。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 2017 年第六次临时股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2017 年 10 月 30 日，公司对参股子公司的担保余额为 0 万元；公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为 57,882.81 万元，未发生逾期担保情况。

六、备查文件目录

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年10月31日