

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-055

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

## 博天环境集团股份有限公司 2018 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：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度合并报表的全资子公司、控股子公司及 PPP 项目参股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2018 年度为公司合并报表的全资子公司、控股子公司及 PPP 项目参股子公司提供担保额度不超过 140 亿元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司为前述被担保人提供担保余额为 57,078.89 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

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司 2018 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 2018 年度为合并报表的全资子公司（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、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）担保额度不超过 40 亿元；为合并报表的控股子公司（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、融资租赁、信托等金融债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押)担保额度不超过 80 亿元;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、融资租赁、信托等金融债务提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押),担保额度不超过 20 亿元。

本次担保需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

被担保人为公司 2018 年度合并报表的全资子公司、控股子公司及 PPP 项目参股子公司,担保总额为不超过 140 亿元。截止 2017 年 12 月 31 日,公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为 57,078.89 万元,被担保人基本情况如下:

序号	被担保人	法定代表人	注册地点	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司 持股 比例%	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润
1	什邡博华水务有限公司	林青松	什邡市回澜镇玉皇村	3614	污水处理、水务投资运营等	100	6,177.17	4,566.96	236.93
2	绵竹博华水务有限公司	董逢斌	德阳市绵竹市白衣庵二环路马尾河边绵竹市城市污水处理	3050	从事污水处理和中水回用的投资和管理等	100	9,766.49	5,825.41	338.90
3	安阳博华水务投资有限公司	薛立勇	安阳市光明路与邺城大道交叉口	2500	水务投资运营等	100	10,778.47	2,195.35	-304.65
4	博华（黄石）水务投资有限公司	高峰	黄石市高新技术创业服务中心孵化楼B栋三层	5300	水务投资运营等	100	18,436.92	5,292.04	131.36
5	博川环境修复（北京）有限公司	蒋玮	北京市密云区经济开发区康宝路2号4号楼101室	4000	土壤及地下水污染修复	100	29,895.31	7,715.52	-82.89
6	大同博华水务有限	刘宝峰	大同市御河东路利仁皂	1500	水务投资运营	100	14,074.12	5,341.79	99.31

	公司		村南(御东新区污水厂办公楼)		等				
7	北京中环膜材料科技有限公司	李璐	北京市密云区(经济开发区)康宝路2号院4号楼306室	6000	中空纤维膜及膜组器生产、销售业务	98.33	25,814.21	6,920.52	127.44
8	永兴博华水务有限责任公司	吴江	湖南省郴州市永兴县便江镇园丁路B区4栋106号	10000	污水处理及其再生利用	80	24,939.63	3,472.50	-27.50
9	银川博润环境科技有限公司	孙军卫	宁夏银川市西夏区丽子园北街城市管理综合大楼东四楼	1000	污水处理、水务投资运营	80	4,582.30	796.04	-3.96
10	榆林市博华水务有限公司	薛立勇	陕西省榆林市榆阳区陕西省榆林市榆阳区人民路农垦花园17号楼1单元402室	20000	污水处理和再生回用水的投资、管理和运营	50.98	59,969.41	18,610.19	-1,389.54
11	清徐县博华水务有限公司	王铁道	山西省太原市清徐经济开发区清泉南路1号	3000	污水处理及其再生利用,环	50.98	8,043.78	2,999.33	41.53

					境管理咨询等				
12	汝州博华水务有限公司	薛立勇	汝州市风穴路	10000	污水处理及其再生利用, 水务运营管理等	50.98	31,952.53	6,540.73	-509.27
13	吴忠博兴环境科技有限公司	孙军卫	宁夏吴忠市利通区世纪大道 565 号(城乡建设投资开发有限公司办公楼)	5510.08	环境治理设施的建设、运营和维护	51	33,685.97	16,533.52	547.57

### 三、担保协议的主要内容

2018 年公司拟为合并报表的全资、控股及 PPP 项目参股子公司提供担保额度不超过 140 亿元，在该额度内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。

在上述额度以内发生的具体融资事项，董事会提请公司股东大会授权本公司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，认为被担保方作为本公司全资、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，公司为 PPP 项目参股子公司提供担保，主要为满足公司 PPP 项目参股子公司项目建设及资金需要，有利于加快项目的建设进度，推动参股子公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要，同意为本公司全资子公司、控股子公司及 PPP 项目参股子公司提供担保。

独立董事对此事项发表独立意见如下：公司 2018 年度为全资子公司、控股子公司及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、融资租赁、信托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，不存在损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 12 月 31 日，公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为 57,078.89 万元，对 PPP 项目参股子公司担保的余额为 0 元，未发生逾期担保情况。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年4月28日