

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-104

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 关于为参股子公司提供财务资助的公告

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：

● 博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响日常经营的情况下，按社会资本方在项目公司对应的股权比例向参股子公司北京中电建博天潮牛水环境治理有限公司（以下简称“潮牛水环境”）提供 2,400 万元的财务资助，借款期限截至 2018 年 12 月 20 日，借款利率为一年期贷款基准利率 4.35% 上浮 10%。

● 根据《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限内，已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

一、交易概述

公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》。通州·北京城市副中心水环境治理（潮牛片区）PPP 建设项目建设短期资金拟需求总计为 8000 万元，由社会资本方按照在潮牛水环境中所对应的股权比例以股东借款的方式进行分担。其中，控股股东中电建路桥集团有限公司持股比例为 63%，已提供借款 5600 万元。同意公司为潮牛水环境按 27% 的持股比例提供借款 2400 万元，借款期限截至 2018 年 12 月 20 日，借款利率为一年期贷款基准利率 4.35% 上浮 10%。

根据《公司章程》及相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

二、财务资助对象基本情况

财务资助对象名称：北京中电建博天潮牛水环境治理有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯志

注册资本：12,140.00 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 07 日

住所：北京市通州区新华西街 60 号院 4 号楼 12 层 1213

经营范围：水污染治理；市政公用设施管理；城市园林绿化。

股东及其持股情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中电建路桥集团有限公司	7,648	63%
博天环境集团股份有限公司	3,278	27%
大运河（北京）水务建设投资管理有限公司 （政府方出资代表）	1,214	10%
合计	12,140	100%

潮牛水环境主要财务指标（经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 32,231.80 万元，净资产为 8,863.00 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为 0.00 万元。

三、借款合同的主要内容

- 1、借款本金：人民币 2,400.00 万元
- 2、期限：截至 2018 年 12 月 20 日
- 3、利率：一年期贷款基准利率 4.35%上浮 10%
- 4、用途：通州·北京城市副中心水环境治理项目的工程款支付
- 5、借款清偿及利息支付安排：到期还本，按季付息

6、违约责任：灏牛水环境未按期归还借款本金且又不按时办理补充协议的，公司有权对借款本金按日费率万分之五计算资金占用费。

四、存在的风险及解决措施

目前，灏牛水环境已完成银行的项目贷款授信工作，公司已向灏牛水环境委派高级管理人员及财务人员，旨在加强对灏牛水环境的管控，降低灏牛水环境对公司资金占用的风险。

五、本次财务资助对公司的影响

本次交易是灏牛水环境按社会资本方股东以相应股权比例同比例借款，用于解决灏牛水环境经营发展的短期资金需求。为支持参股公司发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司灏牛水环境提供财务资助。本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年6月25日