

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-110

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年8月28日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第四十七次会议的通知。本次会议于2018年9月3日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审议与讨论，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

2018年2月13日，公司与公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司组成的联合体中标“颍上县循环经济园污水处理厂PPP项目”，成为该项目的中标社会资本方，项目总投资约15,000万元，项目采用PPP模式实施。2018年5月，联合体与颍上县人民政府授权的项目实施机构颍上循环经济园管理委员会签订了《颍上县循环经济园污水处理厂PPP项目合作协议》。2018年5月31日，项目公司颍上博晶水务有限公司（以下简称“颍上博晶水务”）设立完成，公司持股占比100%。2018年7月2日，经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于转让全资子公司颍上博晶水务有限公司部分股权并签署<股权转让协议>的议案》，为加快推动项目的建设进度，充分发挥社会资源协同效应，公司将颍上博晶水务49%的股权转让给阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司（以下简称“晶宫绿建”）。本次转让后，公司持股占比51%、晶宫绿建持股占比49%。

根据 PPP 项目建设需要，中国光大银行股份有限公司南宁分行拟出具以颍上博晶水务为被保证人，保证金额为人民币 500 万元的履约保函，公司拟为颍上博晶水务向光大银行南宁分行提供连带责任保证担保。为有效控制担保风险，公司与晶宫绿建签订了《协议书》，其作为颍上博晶水务的参股股东，承诺将根据公司与银行签订的保函协议、担保协议等文件，按照出资比例承担相应的义务和费用，在公司向债权人履行义务后可向晶宫绿建行使追偿权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》的相关规定，并经公司 2017 年年度股东大会授权，经全体董事认真审议与讨论，同意公司为颍上博晶水务提供连带责任保证担保。最终担保额度及期限以公司、颍上博晶水务、银行签订的协议为准，董事会授权经营管理层具体办理开立保函、担保等相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日