

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-129

证券代码：123010

证券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告

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。

一、融资租赁业务概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司沙洋博世科水务有限公司（以下简称“沙洋博世科”）根据实际经营需要，拟以沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目的部分资产与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过五年。该融资租赁业务的开展尚需获得沙洋县住房和城乡建设局的书面批准。

2018年10月15日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，同时授权公司经营管理层具体办理该业务的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

统一社会信用代码：91120116559483517R

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层

110-111

成立日期：2010年08月30日

法定代表人：薛鹤峰

注册资本：900,000万人民币

经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：兴业银行股份有限公司持股占比100%

三、交易标的基本情况

标的资产名称：沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目的污水处理厂及管网的部分资产

权属：交易标的的特许经营权归沙洋博世科所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

资产净值：不超过人民币1亿元。

四、融资租赁主要内容

租赁物：沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目的污水处理厂及管网的部分资产

融资金额：不超过人民币1亿元（含1亿元）

租赁方式：采取售后回租，即公司及沙洋博世科将上述租赁物出售给兴业租赁，并回租使用，租赁合同期内公司及沙洋博世科按约定向兴业租赁分期支付租金。

租赁期限：不超过五年

租金支付方式：按季度付款

租赁资产所有权：在租赁期间，标的资产所有权归兴业租赁所有，公司对该部分资产享有占有、使用、收益权利。租赁期届满，沙洋博世科以合同约定的价格购回所有权。

交易内容以正式签署的协议为准。

五、交易目的及对公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，为生产经营提供长期资金支持。开展售后回租融资租赁业务不会对公司及沙洋博世科的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、董事会意见

公司董事会认为：公司和全资子公司沙洋博世科与兴业租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过五年，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意公司及沙洋博世科开展本次融资租赁事项。

七、独立董事意见

全体独立董事一致认为：公司及子公司沙洋博世科本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司及沙洋博世科开展本次融资租赁业务。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日