证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-010

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

关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司博世科环保科技加拿大有限公司（Bossco EnviroTech Canada Limited）（以下简称“加拿大博世科”）因日常经营需要拟向汇丰银行加拿大（HSBC Bank Canada）（以下简称“汇丰银行”）继续申请不超过1,700万加币的银行贷款，公司拟对加拿大博世科本次融资的展期提供融资性备用信用证担保，最终贷款额度、贷款期限、担保额度、担保期限以公司、加拿大博世科与银行签订的协议为准。

二、审议程序

2018年5月15日，经公司2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度公司对合并报表范围内子公司提供担保以及子公司为公司提供担保的议案》，公司根据届时合并报表范围内各子公司的实际情况及银行或其他信用机构的要求，对其2018年度生产经营性融资活动提供担保，同时子公司为公司2018年度生产经营性融资活动提供担保，上述新增担保总额度不超过30亿元人民币，有效期自股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日止。

2019年3月5日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意加拿大博世科向汇丰银行申请银行贷款，并由公司对加拿大博世科本次融资的展期提供融资性备用信用证担保，同时授权经营管理层具体办理贷款及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。

三、本次担保情况

1、被担保人基本情况

被担保名称：博世科环保科技加拿大有限公司

英文名称：Bossco EnviroTech Canada Limited

注册资本：780万加币

法定代表人：艾铭

经营范围：贸易、投资，咨询服务等

股权控制情况：公司持股占比100%。

主要财务指标：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，加拿大博世科资产总额为12,629.66万元，净资产为-372.20万元，负债总额13,001.86万元，实现营业收入975.49万元，实现利润总额-351.26万元，实现净利润-371.32万元

截至2018年9月30日，加拿大博世科未经审计的资产总额为12,457.59万元，净资产为-861.96万元，负债总额13,319.55万元，实现营业收入535.12万元，实现利润总额-518.59万元，实现净利润-532.56万元。

2、担保内容

本次公司为加拿大博世科向汇丰银行申请不超过1,700万加币的银行贷款展期提供融资性备用信用证担保，最终贷款额度、贷款期限、担保额度、担保期限以公司、加拿大博世科与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为加拿大博世科申请银行贷款提供担保，有利于保障子公司日常经营的资金需求，加拿大博世科目前财务风险可控、具备偿债能力。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，并经2017年年度股东大会授权，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意加拿大博世科向汇丰银行申请银行贷款并由公司对加拿大博世科提供担保的事项。

五、独立董事意见

全体独立董事一致认为：本次全资子公司加拿大博世科向汇丰银行申请银行贷款，公司为其提供担保，是为满足其日常经营与资金周转需求。目前加拿大博世科经营状况良好，财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保已经公司2017年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保生效后，公司及合并报表范围内子公司累计实际发生的对外担保余额为90,601.35万元，占公司最近一期经审计净资产的78.05%，占公司最近一期经审计总资产的23.10%。其中，人民币29,262.58万元系公司为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司提供的担保；人民币10,000.00万元系公司为控股子公司宣恩博世科水务有限公司提供的担保；人民币700.00万元系公司为控股子公司灵石博世科水务有限公司提供的担保；人民币4,400.00万元系公司为控股子公司上林县博世科威林环境服务有限公司提供的担保；人民币13,966.00万元系公司为控股子公司澄江博世科环境工程有限公司提供的担保；人民币14,885.00万元系公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司提供的担保；人民币9,601.77万元系公司为全资子公司博世科环保科技有限公司加拿大有限公司提供的担保；人民币7,286.00万元系公司为南宁博湾水生态科技有限公司提供的担保，人民币500.00万元系公司为颍上博晶水务有限公司提供的担保。截至本公告日，除上述担保外，公司及下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告，请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日