

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-029

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 2019 年度为子公司及参股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：**公司 2019 年度合并范围内的全资、控股子公司及 PPP 项目参股公司

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**预计 2019 年度为公司合并范围内的全资、控股子公司（含子公司之间互保）及 PPP 项目参股公司提供担保额度合计不超过 140 亿元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司为全资、控股子公司担保的余额为 143,378.22 万元；为 PPP 项目参股公司担保的余额为 288 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

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2019 年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度的议案》。为满足公司全资、控股子公司以及参股公司经营的资金需求，提升融资效率，公司 2019 年度拟为合并范围内的全资子公司（含公司为资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保及子公司之间互保）向银行、非银行金融机构及其他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、质押等），担保额度不超过人民币 40 亿元；为合并范围内的控股子公司（含公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保及子公司之间互保）向银行、非银行金融机构及其他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、质押等），担保额度不超过人民币 80 亿元；为 PPP 项目参股公司（含公司为资产负债率超过 70%的参股公司提供的担保）向银行、非银行金融机构及其他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的担保（包括但不限于保证、抵押、质押），担保额度不超过人民币 20 亿元。

本次担保事项需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人为公司 2019 年度合并范围内的全资、控股子公司及 PPP 项目参股公司，担保总额为合计不超过人民币 140 亿元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司为全资、控股子公司担保的余额为 143,378.22 万元，为 PPP 项目参股公司担保的余额为 288 万元，被担保人基本情况如下：

序号	被担保人	法定代表人	注册资本 (万元)	公司间接 持股比例	主营业务	注册地址	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	什邡博华水务有限公司	林青松	3614	100%	污水处理、水务投资运营等	什邡市回澜镇玉皇村	5,000.91	4,773.91	206.95
2	安阳博华水务投资有限公司	高洪波	2500	100%	水务投资运营等	安阳市光明路与邺城大道交叉口	8,199.32	1,706.91	-488.44
3	大同博华水务有限公司	刘宝峰	1500	100%	水务投资运营等	大同市御河东路利仁皂村南。 (御东新区污水厂办公楼)	14,376.05	5,263.57	-78.22
4	博华(黄石)水务投资有限公司	肖永胜	5300	100%	水务投资运营等	黄石市高新技术创业服务中心孵化楼B栋三层	14,572.07	5,584.62	292.58
5	博川环境修复(北京)有限公司	张伦梁	4000	100%	土壤及地下水污染修复	北京市密云区经济开发区康宝路2号4号楼101室	28,050.23	5,834.76	-1,750.92
6	北京中环膜材料科技有限公司	李璐	6000	98.33%	中空纤维膜及膜组器生产、销售业务	北京市密云区(经济开发区)康宝路2号院4号楼306室	31,266.91	6,878.97	153.91
7	榆林市博华水务有限公司	赵鹏飞	20000	50.98%	污水处理和再生回用水的投资、管理和运营	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区	48,154.86	17,722.81	-887.39
8	清徐县博华水务有限公司	王铁道	3000	50.98%	污水处理及其再生利用,环境管理咨询等	山西省太原市清徐经济开发区清泉南路1号	8,283.40	2,779.11	-220.22
9	汝州博华水务有限公司	高洪波	10000	50.98%	污水处理及其再生利用,水务运营管理等	汝州市风穴路	28,281.80	9,307.90	-182.83
10	永兴博华水务有限责任公司	冯新军	10000	80%	污水处理及其再生利用	湖南省郴州市永兴县便江镇园丁路B区4栋106号	33,482.58	9,945.00	-27.50

11	吴忠博兴环境科技有限公司	孙军卫	5510.08	51%	环境治理设施的建设、运营和维护	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）	37,850.55	16,527.79	-5.73
12	银川博润环境科技有限公司	孙军卫	1000	80%	污水处理、水务投资运营等	宁夏银川市西夏区丽子园北街城市管理综合大楼东四楼	6,401.20	964.70	-31.34
13	广东肇庆博瑞水务有限公司	赵锋锐	8571.4285	51%	污水处理、水务投资运营等	肇庆市鼎湖区凤凰镇九坑河水库坝底办公楼	30,575.30	8,512.29	-59.11
14	大冶博润水务有限公司	翟英琦	9516	85%	城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理	大冶市经济技术开发区青松路1号	30,750.46	9,581.88	66.69
15	大冶博瑞水务有限公司	翟英琦	7919.76	85%	污水处理、水务投资运营等	大冶市经济技术开发区青松路1号	20,844.84	7,563.33	-0.01
16	博天（武夷山）水美有限公司	蒋玮	30000	89.99%	环境设计，水务投资运营等	武夷山市武夷大道茗香路7号三楼	90,222.78	14,407.93	-225.28
17	大冶博泰水务有限公司	翟英琦	4868.72	85%	污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理等	大冶市经济技术开发区青松路1号	21,675.36	4,868.72	-0.00
18	海南北排博华水务有限公司	朱俊杰	8000	32%	污水处理及其再生利用，水务运营管理等	海南省海口市美兰区海甸二西路22号	7,301.60	6,400.00	-

### 三、担保协议的主要内容

2019 年度公司拟为合并范围内的全资、控股及 PPP 项目参股公司提供担保额度合计不超过人民币 140 亿元，在该额度内给予连带责任担保，单笔担保金额及担保期限由具体合同约定。

在上述额度内发生的具体融资事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士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、非银行金融机构及其他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、非银行金融机构及其他机构另行签署担保合同。

上述担保事项有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

### 四、董事会及独立董事意见

#### 1、董事会意见

公司董事会审议认为：被担保方作为公司全资、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；公司为参股公司提供担保，主要为满足公司为实施 PPP 项目或其他项目而参股设立的公司进行项目建设等资金需要，有利于加快项目的建设进度，推动参股公司业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资、控股子公司及 PPP 项目参股公司提供担保。

#### 2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度为全资、控股子公司及 PPP 项目参股公司向银行、非银行金融机构及其他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，主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营资金需求。本次担保事项符合相关法律、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提交公司 2018 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 2018 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 143,378.22 万元，为 PPP 项目参股公司担保的余额为 288 万元，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

2019 年 4 月 19 日