

股票简称：博天环境

股票代码：603603

博天环境集团股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会
会议资料

(2019 年 8 月)

目 录

2019 年第五次临时股东大会会议须知.....	1
2019 年第五次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的议案.....	5
议案二：关于公司拟对外提供担保的议案.....	9

博天环境集团股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2019 年 8 月 15 日披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-094）。

7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

- (1) 必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；
- (2) 每股有一票表决权。本次会议共审议 2 项议案，均为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过。
- (3) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；
- (4) 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

博天环境集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2019年8月30日下午14:30

(三) 会议召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层北区精进轩会议室

(四) 股权登记日：2019年8月26日（星期一）

(五) 会议期限：半天

(六) 会议召开方式：现场会议、投票表决

(七) 会议出席对象

1、凡在股权登记日，即2019年8月26日（星期一），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、会议议程

(一) 会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(二) 宣读本次会议须知

(三) 推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）

(四) 审议会议各项议案

1、 审议《关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的议案》；

2、 审议《关于公司拟对外提供担保的议案》；

(五) 股东对大会议案进行提问

(六) 股东投票表决

(七) 休会（统计投票结果）

(八) 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见

(九) 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录

(十) 宣布会议结束

议案一

关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳联合产权交易所申请注册发行人民币 2 亿元的定向融资计划产品，用于补充流动资金，融资期限为 3 年。上述定向融资计划由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）为本公司提供担保；公司法定代表人赵笠钧先生、本公司及子公司为中关村担保公司提供反担保，包括连带责任保证担保、相关资产的抵押担保、质押担保等。具体内容如下：

一、发行定向融资计划的基本情况

（一）本次发行基本方案

- 1、发行方名称：博天环境集团股份有限公司；
- 2、产品类型：定向融资计划；
- 3、发行规模：人民币 2 亿元；
- 4、产品期限：3 年；
- 5、发行利率：由发行人与承销人协商一致后确定；
- 6、备案发行机构：深圳联合产权交易所；
- 7、担保方：北京中关村科技融资担保有限公司；
- 8、承销机构：北京中关村科技融资担保有限公司；
- 9、资金用途：用于补充流动资金；
- 10、反担保方：公司法定代表人赵笠钧先生，本公司，全资子公司博华水务投资（北京）有限公司、全资子公司大同博华水务有限公司和控股子公司北京中

环膜材料科技有限公司提供反担保。

二、提供反担保的基本情况

（一）反担保情况概述

1、本次反担保基本情况

为解决公司项目资金运营需求，公司拟通过发行定向融资计划的方式融资 2 亿元，中关村担保公司为本次定向融资计划提供担保，公司法定代表人赵笠钧先生、本公司及子公司拟就上述担保的提供反担保，反担保总额不超过人民币 2 亿元及利息、违约金等，担保有效期至主合同履行期限届满之日后两年止。

2、本次反担保方及反担保方式

（1）公司法定代表人赵笠钧先生提供连带责任保证；

（2）公司全资子公司大同博华水务有限公司提供连带责任保证，其从事的 PPP 项目大同市御东新区污水处理一期项目特许经营权提供质押担保，同时项目公司提供特定应收账款质押，并办理质押登记手续；

（3）公司控股子公司北京中环膜材料科技有限公司提供连带责任保证，其位于密云工业开发区的 3 处房地产及 3 处土地提供抵押担保，上述土地面积共计 17,008.43 平米，房屋面积共计 7,450.4 平米。

（4）公司全资子公司博华水务投资（北京）有限公司以其持有的项目公司大同博华水务有限公司股权提供股权质押担保；

（5）公司以其拥有的“陕西未来能源化工有限公司污水处理场、回用水处理装置及第三循环水装置项目”的委托运营权提供质押担保，并提供特定应收账款质押担保，同时办理质押登记。

3、本次反担保事项履行的内部决策程序

本公司及子公司提供反担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1999 年 12 月 16 日

注册资本：170,300 万元

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号远 7 号楼 4 层

法定代表人：段宏伟

经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日）。

主要股东：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司持股 33.50%，北京市国有资产经营有限责任公司持股 32.21%，中关村发展集团股份有限公司 30.86%。

中关村担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	670,720.31	663,140.45
负债总额	413,293.74	386,857.27
流动负债总额	401,303.95	386,319.65
净资产	257,426.58	276,283.18
营业收入	73,998.30	38,288.82
净利润	15,778.88	18,342.63

（三）反担保协议的主要内容

公司尚未与债权人签署担保协议，最终以签订的协议为准。本次反担保的主要内容如下：

担 保 人[1]：赵笠钧

担 保 人[2]：博天环境集团股份有限公司

担 保 人[3]：大同博华水务有限公司

担 保 人[4]：北京中环膜材料科技有限公司

担 保 人[5]：博华水务投资（北京）有限公司

债 权 人/质权人：北京中关村科技融资担保有限公司

保证方式：包括连带责任保证担保，及相关资产的抵押担保、质押担保等；

保证金额：主合同项下全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）；

反担保期间：自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事就此事发表了独立意见，详见公司于 2019 年 8 月 15 日、2019 年 8 月 16 日分别在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的公告》、《博天环境集团股份有限公司关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的补充公告》（公告编号：临 2019-090、临 2019-091、临 2019-096）。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月

议案二

关于公司拟对外提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足公司下属子公司经营发展的资金需求，公司拟为 14 家全资及控股子公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的 PPP 项目投资建设等融资贷款提供连带责任保证担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）；公司拟为 2 家控股子公司雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司的工程履约保险按照持股比例提供对应担保；公司拟为 1 家 PPP 项目合营公司广西天宜环境科技有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保；公司拟为 2 家 PPP 项目联营公司北京中电建博天渤牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保。具体担保情况如下：

序号	被担保人名称	与公司的 关联关系	项目名称	担保金额 (万元)	保方式
1	潜江博华水务有限公司	全资子公司	潜江市南部园区污水处理厂 PPP 项目	6,640	连带责任保证担保
2	临澧博兴水务有限公司	全资子公司	临澧经济开发区污水处理厂建设及配套污水收集管网工程项目	5,600	连带责任保证担保
3	进贤县博华水务有限公司	全资子公司	江西进贤经济开发区高新产业园污水处理厂项目	2,500	连带责任保证担保
4	博天(昭平)生态环境投资建设有限公司	控股子公司	昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目	136,500	连带责任保证担保
5	雷州博瑞环保科技有限公司	控股子公司	雷州市村级生活污水处理 PPP 项目	120,500	连带责任保证担保
6				4,200	保证担保
7	泰兴博惠环保科技发展有限公司	控股子公司	泰兴市镇村生活污水治理项目	93,000	连带责任保证担保
8	宁夏博昌环境科技有限公司	控股子公司	宁夏吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理 PPP 项目	82,000	连带责任保证担保
9	博天环境(济南)生态有限公司	控股子公司	商河县生态水系综合治理 PPP 项目	75,000	连带责任保证担保
10	博冶(澄迈)生态发展有限公司	控股子公司	澄迈县城镇水环境综合整治 PPP 项目	46,000	连带责任保证担保
11	中环膜材料科技(大冶)有限公司	控股子公司	中环膜大冶年产四百万平米过滤膜系列产品项目	19,000	连带责任保证担保
12	大冶博创水务有限公司	控股子公司	大冶市乡镇污水处理 PPP 项目	16,000	连带责任保证担保
13	临沂博创水务有限公司	控股子公司	临沂经济技术开发区第二污水处理厂及中水回用工程	11,000	连带责任保证担保
14	会同博元基础设施建设有限公司	控股子公司	会同县岩头、坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程	8,000	连带责任保证担保
15	任丘市博润水务有限公司	控股子公司	任丘经济开发区污水处理厂项目	4,300	连带责任保证担保
16	雷州博瑞水务有限公司	控股子公司	雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目	2,450	保证担保
17	广西天宜环境科技有限公司	合营公司	广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目	20,400	连带责任保证担保
18			广西天宜环境科技有限公司污水处理厂(一期工程)项目	4,523.19	连带责任保证担保
19	北京中电建博天渤牛	联营公司	通州·北京城市副中心水环	6,900	保证担保

	水环境治理有限公司		境治理（灞牛片区）PPP项目		
20	邹城中电建博天圣城环境治理有限公司	联营公司	邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目	16,230	保证担保
合计				680,743.19	

注：1、序号 6、16 项雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司，公司与广州市瑞奕环保科技有限公司的出资比例均为 7:3（按照扣除政府方 10%的股权比例计算）。中国人民财产保险股份有限公司雷州支公司为上述两家控股子公司提供了《建设工程完工履约保证保险》，保额分别为 6,000 万元和 3,500 万元。公司拟就上述保险按照 70%的持股比例为两家控股子公司提供保险保证，即担保金额分别为 4,200 万元和 2,450 万元。

2、序号 17、18 项广西天宜环境科技有限公司的股东为公司和上海华谊集团投资有限公司，持股比例分别为 51%和 49%，根据《投资协议》该项目公司为公司合营企业。公司和上海华谊集团投资有限公司拟就该公司申请的两笔项目贷款按照持股比例提供连带责任保证担保，公司承担的担保金额分别为 20,400 万元和 4,523.19 万元。

3、序号 19、20 项中电建博天灞牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司，公司与中电建路桥集团有限公司（以下简称“中电建集团”）的出资比例均为 3:7（按照扣除政府方 10%的股权比例计算）。上述两家联营公司申请 PPP 项目贷款时其控股股东中电建集团提供了连带责任保证担保，担保总额分别为 54,100 万元和 23,000 万元。公司拟就上述事项按照 30%的持股比例为两家联营公司向中电建集团提供担保，即担保金额分别为 16,230 万元和 6,900 万元。

4、序号 11 项中环膜材料科技（大冶）有限公司是为其项目建设融资贷款提供的担保，后续中环膜产品销售将产生相应收入，用于偿还该部分贷款，整体担保风险可控。

5、除序号 11 项以外的公司均是从事 PPP 项目的项目公司，根据 PPP 项目的特点，项目公司在申请项目贷款时，贷款机构要求其控股股东提供相应的融资担保及/或相关抵押、质押。此类贷款期限较长，在 PPP 项目建设期只需偿还贷款利息，在项目公司进入 PPP 项目运营期产生实际收入后再行偿还贷款本金，整体担保风险可控。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2019 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟对外提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本担保事项尚需

提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 潜江博华水务有限公司

公司名称	潜江博华水务有限公司		
法定代表人	翟英琦	注册地点	湖北省潜江市
股东情况	公司持股 100%，其为公司全资子公司。		
经营范围	污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理；污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产管理(不含国家法律法规和禁止的项目)；环境管理的咨询服务；环保设备的研发、销售。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 6,848.07 万元，负债总额 5,362.89 万元，流动负债总额 5,346.94 万元，银行贷款总额 3,204.07 万元，净资产 1,485.18 万元，资产负债率 78.31%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 6,931.50 万元，负债总额 5,500.56 万元，流动负债总额 5,468.79 万元，银行贷款总额 3,488.53 万元，净资产 1,430.93 万元，资产负债率 79.36%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(二) 临澧博兴水务有限公司

公司名称	临澧博兴水务有限公司		
法定代表人	翟英琦	注册地点	湖南省常德市
股东情况	公司全资子公司博华水务投资（北京）有限公司持股 100%，其为公司全资子公司。		
经营范围	水污染治理；水资源管理；水处理技术咨询服务；环保技术开发服务；市政公用工程施工；机电设备安装工程专业承包；自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；环保设备、节能环保产品的销售。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 7,819.72 万元，负债总额 6,840.68 万元，流动负债总额 6,840.68 万元，银行贷款总额 5,147.59 万元，净资产 979.04 万元，资产负债率 87.48%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 7,458.90 万元，负债总额 6,417.65 万元，流动负债总额 6,417.65 万元，银行贷款总额 4,765.91 万元，净资产 963.03 万元，资产负债率 86.04%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(三) 进贤县博华水务有限公司

公司名称	进贤县博华水务有限公司		
法定代表人	涂勇刚	注册地点	江西省南昌市
股东情况	公司全资子公司博华水务投资（北京）有限公司持股 100%，其为公司全资子公司。		
经营范围	城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、信托、担保等相关业务)；自来水的生产与供应；水处理及其再生作用、自来水、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；污水处理设备制造和维修服务；给排水、流域河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询；企业管理服务。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 7,316.10 万元，负债总额 3,330.22 万元，流动负债总额 3,324.87 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 3,985.87 万元，资产负债率 45.52%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 7,259.98 万元，负债总额 3,268.54 万元，流动负债总额 3,251.16 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 3,991.44 万元，资产负债率 45.02%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(四) 博天（昭平）生态环境投资建设有限公司

公司名称	博天（昭平）生态环境投资建设有限公司		
法定代表人	黄会	注册地点	广西壮族自治区昭平县
股东情况	公司持股 94.9%，广西昭平县城市建设投资有限公司持股 5%，广西木盛投资管理集团有限公司持股 0.1%，其为公司控股子公司。		
经营范围	城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理；园林环境项目的设计、园林绿化工程和园林维护；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用、自来水厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；污水处理设备制造和维修服务；给排水、流域、河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询、企业管理服务。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 24,282.93 万元，负债总额 19,283.79 万元，流动负债总额 19,283.79 万元，银行贷款总额 1,223.59 万元，净资产 4,999.14 万元，资产负债率 79.41%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 24,889.31 万元，负债总额 19,890.17 万元，流动负债总额 19,890.17 万元，银行贷款总额 1,886.82 万元，净资产 4,999.14 万元，资产负债率 79.91%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(五) 雷州博瑞环保科技有限公司

公司名称	雷州博瑞环保科技有限公司		
法定代表人	李云	注册地点	广东省雷州市
股东情况	公司持股 63%，广州市瑞奕环保科技有限公司持股 26.91%，雷州市基础设施建设投资集团有限公司持股 10%，中国市政工程东北设计研究总院有限公司持股 0.09%，其为公司控股子公司。		
经营范围	污水处理技术的研发、咨询、培训服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；污水收集、处理、运营与管理；污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；市政公用工程施工；水资源管理；水管道运输服务；污水处理设备制造及维修服务；企业管理服务。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 31,759.86 万元，负债总额 27,649.15 万元，流动负债总额 27,649.15 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 4,110.71 万元，资产负债率 87.06%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 31,670.54 万元，负债总额 27,175.11 万元，流动负债总额 27,175.11 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 4,545.43 万元，资产负债率 85.81%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(六) 泰兴博惠环保科技发展有限公司

公司名称	泰兴博惠环保科技发展有限公司		
法定代表人	李云	注册地点	江苏省泰兴市
股东情况	公司持股 65%，江苏中和永泰建设工程有限公司持股 25%，泰兴市民生建设投资集团有限公司持股 10%，其为公司控股子公司。		
经营范围	环保技术的研发；从事污水处理项目的投资、建设、设计、运营、维护及管理。		

注：该公司成立于 2019 年 6 月，暂无相关财务数据。

(七) 宁夏博昌环境科技有限公司

公司名称	宁夏博昌环境科技有限公司		
法定代表人	李杨	注册地点	宁夏回族自治区吴忠市
股东情况	公司持股 80%，吴忠市城乡建设投资开发有限公司持股 20%，其为公司控股子公司。		

经营范围	水处理技术、环境生态修复技术、园林绿化开发与转让；承接环境项目工程咨询、设计、建设、运营管理；承接流域综合治理工程；水利工程；城市园林景观工程；给水净水工程；市政工程；工业废水咨询、设计、建设、运营管理；承接环境领域监测及检测业务；销售环保相关产品和设备货物、技术；代理进出口业务(不含国家专项审批及禁止项目)。
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 9,928.63 万元，负债总额 5,529.07 万元，流动负债总额 5,529.07 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 4,399.56 万元，资产负债率 55.69%。
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 10,470.99 万元，负债总额 5,471.42 万元，流动负债总额 5,471.42 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 4,999.56 万元，资产负债率 52.25%。

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(八) 博天环境（济南）生态有限公司

公司名称	博天环境（济南）生态有限公司		
法定代表人	井元印	注册地点	山东省济南市
股东情况	公司持股 82.52%，商河国有资本投资运营集团有限公司持股 17.48%，其为公司控股子公司。		
经营范围	PPP 模式生态水系综合治理项目的投资、建设、运营；河道疏浚工程、绿化工程的施工和维护；河道养护；工农业及城乡供水；旅游开发运营管理。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 12,959.78 万元，负债总额 8,829.29 万元，流动负债总额 4,005.29 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 4,130.49 万元，资产负债率 68.13%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 11,929.70 万元，负债总额 7,539.21 万元，流动负债总额 2,715.21 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 4,390.49 万元，资产负债率 63.20%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(九) 博冶（澄迈）生态发展有限公司

公司名称	博冶（澄迈）生态发展有限公司		
法定代表人	赵锋锐	注册地点	海南省澄迈县
股东情况	公司持股 90%，澄迈城市建设投资有限公司持股 5%，中冶节能环保有限责任公司持股 5%，其为公司控股子公司。		

经营范围	城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理；园林环境项目的设计、园林绿化工程和园林维护；互联网接入及相关服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；自来水生产和供应；污水处理及其再生作用、自来水厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；污水处理设备制造和维修服务；给排水、流域河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询、培训服务,企业管理服务。
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 17,421.77 万元，负债总额 13,541.74 万元，流动负债总额 13,541.74 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 3,880.03 万元，资产负债率 77.73%。
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 17,424.44 万元，负债总额 13,544.41 万元，流动负债总额 13,544.41 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 3,880.03 万元，资产负债率 77.73%。

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

（十）中环膜材料科技（大冶）有限公司

公司名称	中环膜材料科技（大冶）有限公司		
法定代表人	毕飞	注册地点	湖北省大冶市
股东情况	公司控股子公司北京中环膜材料科技有限公司持 98.33%，北京中业联合环保技术有限公司持股 1.67%，其为公司控股子公司。		
经营范围	生产分离膜产品；技术推广服务；销售化工产品(不含危险化学品及易制毒品)；销售通用设备、专用设备、电器机械、电子产品、金属材料、五金、交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 5,416.51 万元，负债总额 3,603.80 万元，流动负债总额 3,476.86 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 1,812.71 万元，资产负债率 66.53%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 5,589.10 万元，负债总额 3,787.25 万元，流动负债总额 3,660.31 万元，银行贷款总额 197.96 万元，净资产 1,801.85 万元，资产负债率 67.76%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

（十一）大冶博创水务有限公司

公司名称	大冶博创水务有限公司		
法定代表人	张勇	注册地点	湖北省黄石市
股东情况	公司持股 85%，大冶市污水处理有限公司持股 15%，其为公司控股子公司。		

经营范围	污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理；处理项目和市政基础设施的资本运作、资产管理(不含国家法律法规和禁止项目)；环境管理的咨询服务；环保设备的研发、销售。
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 12,907.24 万元，负债总额 7,907.24 万元，流动负债总额 7,907.24 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 5,000.00 万元，资产负债率 61.26%。
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 13,464.94 万元，负债总额 7,582.59 万元，流动负债总额 6,701.09 万元，银行贷款总额 141.07 万元，净资产 5,882.35 万元，资产负债率 56.31%。

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(十二) 临沂博创水务有限公司

公司名称	临沂博创水务有限公司		
法定代表人	井元印	注册地点	山东省临沂市
股东情况	公司持股 95%，临沂经开水务有限公司持股 5%，其为公司控股子公司。		
经营范围	污水处理及中水生产；水污染治理；环境卫生管理；市政设施管理；污水处理厂、水利工程和输水管道工程的建设和服务；污水处理厂和市政基础设施的建设及运营管理；环保设备的研发、销售和维修服务；环保咨询管理。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 6,784.19 万元，负债总额 6,782.19 万元，流动负债总额 6,782.19 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 2.00 万元，资产负债率 99.97%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 8,272.39 万元，负债总额 5,517.81 万元，流动负债总额 3,817.81 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 2,754.58 万元，资产负债率 66.70%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(十三) 会同博元基础设施建设有限公司

公司名称	会同博元基础设施建设有限公司		
法定代表人	翟英琦	注册地点	湖南省怀化市
股东情况	公司全资子公司博元生态修复(北京)有限公司持股 90%，会同县经济建设投资有限公司持股 10%，其为公司控股子公司。		
经营范围	承接流域综合治理工程、水利工程、城市园林景观工程、给水净化工程、市政公用工程；承接环境项目的工程设计、咨询、建设、运营管理；水处理技术、生态修复技术的开发与转让；工业废水工程咨询、设计、建设、运营管理；自有资产管理；承接环境领域监测及检测业务。		

财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 13,643.78 万元，负债总额 7,643.78 万元，流动负债总额 7,643.78 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 6,000.00 万元，资产负债率 56.02%。
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 13,643.78 万元，负债总额 7,643.78 万元，流动负债总额 7,643.78 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 6,000.00 万元，资产负债率 56.02%。

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

（十四）任丘市博润水务有限公司

公司名称	任丘市博润水务有限公司		
法定代表人	李云	注册地点	河北省任丘市
股东情况	公司持股 90%，任丘市建设投资集团有限公司持股 10%，其为公司控股子公司。		
经营范围	污水处理；市政公用工程施工；水资源管理；污水处理设备制品和维修服务；建筑工程施工；污水处理技术的开发、咨询，技术转让服务，企业管理咨询服务；水管道运输服务。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 2,146.23 万元，负债总额 246.23 万元，流动负债总额 246.23 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 1,900.00 万元，资产负债率 11.47%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 2,125.41 万元，负债总额 225.41 元，流动负债总额 225.41 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 1,900.00 万元，资产负债率 10.61%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

（十五）雷州博瑞水务有限公司

公司名称	雷州博瑞水务有限公司		
法定代表人	李云	注册地点	广东省雷州市
股东情况	公司持股 63%，广州市瑞奕环保科技有限公司持股 26.91%，雷州市基础设施建设投资集团有限公司持股 10%，中国市政工程东北设计研究总院有限公司持股 0.09%，其为公司控股子公司。		
经营范围	水污染治理；污水处理及其再生利用；污水收集、处理、运营与管理；污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；市政公用工程施工；水资源管理；水管道运输服务；污水处理设备制造及维修服务；污水处理技术的研发、咨询、培训服务；企业管理服务。		

财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 4,771.12 万元，负债总额 1,985.69 万元，流动负债总额 1,985.69 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 2,785.43 万元，资产负债率 41.62%。
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 4,991.68 万元，负债总额 1,990.09 万元，流动负债总额 1,990.09 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 3,001.59 万元，资产负债率 39.87%。

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(十六) 广西天宜环境科技有限公司

公司名称	广西天宜环境科技有限公司		
法定代表人	王先明	注册地点	广西壮族自治区钦州市
股东情况	公司持股 51%，上海华谊集团投资有限公司持股 28.5%，其为公司合营公司。		
经营范围	工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。		

注：该公司成立于 2019 年 1 月，暂无相关财务数据。

(十七) 北京中电建博天潮牛水环境治理有限公司

公司名称	北京中电建博天潮牛水环境治理有限公司		
法定代表人	冯志	注册地点	北京市通州区
股东情况	中电建路桥集团有限公司持股 63%，公司持股 27%，大运河(北京)水务建设投资管理有限公司持股 10%，其为公司联营公司。		
经营范围	水污染治理；市政公用设施管理；城市园林绿化。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 63,362.62 万元，负债总额 50,396.92 万元，流动负债总额 35,396.92 万元，银行贷款总额 15,000 万元，净资产 12,965.70 万元，资产负债率 79.54%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 65,637.22 万元，负债总额 52,671.52 万元，流动负债总额 20,000 万元，银行贷款总额 32,671.52 万元，净资产 12,965.70 万元，资产负债率 80.25%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(十八) 邹城中电建博天圣城环境治理有限公司

公司名称	邹城中电建博天圣城环境治理有限公司		
法定代表人	董夫栋	注册地点	山东省济宁市
股东情况	中电建路桥集团有限公司持股 66.5%，公司持股 28.5%，邹城市圣城文化旅游开发有限公司持股 5%，其为公司联营公司。		
经营范围	环境工程、市政工程、给排水工程、污水处理工程、土壤修复工程、园林绿化工程的设计、施工(凭资质证书经营)、投资、运行管理。		
财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日	总资产 11,704.73 万元，负债总额 7,722.93 万元，流动负债总额 7,722.93 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 3,981.80 万元，资产负债率 65.98%。		
财务情况：截至 2019 年 3 月 31 日	总资产 18,429.15 万元，负债总额 12,016.94 万元，流动负债总额 12,016.94 万元，银行贷款总额 0 万元，净资产 6,412.21 万元，资产负债率 65.21%。		

注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为合并范围内的全资、控股及 PPP 项目联营公司提供担保额度合计不超过人民币 680,743.19 万元，担保范围包括贷款合同或保险合同项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

公司目前尚未签订相关担保协议或保证函，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约协议内容和时间以实际签署的合同为准。

本议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事就此事发表了独立意见，详见公司于 2019 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司对外提供担保的公告》及相关公告及文件（公告编号：临 2019-090、临 2019-092）。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月