

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-136

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 关于公司拟为子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：**博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属 2 家控股子公司上海水源地建设发展有限公司（以下简称“上海水源地”）、永兴博华水务有限责任公司（以下简称“永兴水务”）及 1 家参股子公司西安绿荫环境工程有限公司（以下简称“绿荫环境”）。
- **本次担保金额：**担保总金额不超过 33,600 万元。
- **本次是否有反担保：**否。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保基本情况

1、为满足公司控股子公司上海水源地的经营发展资金需求，其拟向浦发银行、中国银行及中国邮政储蓄银行等金融机构申请融资贷款，公司拟就上述融资贷款为其提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 1,600 万元，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

2、为满足公司控股子公司永兴水务从事的太和工业园污水处理厂配套管网及附属工程项目建设运营需求，其向中国对外经济贸易信托有限公司申请融资贷款需追加担保，公司 4 家全资子公司绵竹博华水务有限公司、潜江博华水务有限公司、什邡博华水务有限公司、博华（黄石）水务投资有限公司就上述融资贷款为其提供连带责任保证担保，整体担保金额合计不超过 5,000 万元；其中绵竹博

华水务有限公司、潜江博华水务有限公司提供股权质押担保；担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

3、为满足公司参股子公司绿荫环境的西安市临潼区农村生活污水治理 PPP 项目建设运营需求，其拟向国家开发银行申请 5.4 亿的融资贷款，公司拟就上述融资贷款与绿荫环境的其他股东（政府出资方除外）提供股权比例对应的担保，担保形式为公司以持有绿荫环境对应股权进行质押担保，担保金额不超过 27,000 万元，担保期限同主合同约定的债务履行期届。

综上所述，本次公司拟为下属子公司提供担保总金额不超过 33,600 万元。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2019 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟为子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司临时股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海水源地建设发展有限公司

1、名称：上海水源地建设发展有限公司

2、注册地址：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 113B 室

3、法定代表人：宋艳蕊

4、经营范围：节能环保科技、水环境治理、水环境工程、水上农业技术领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，环保建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，环境工程建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，水污染治理，绿化工程，清洁服务，城市园林绿化工程服务，城市绿地及其他景观和绿地工程施工，环保设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备、花卉苗木、水生植物、环保产品销售，水环境治理产品的开发与销售，人工湿地的设计。

5、最近一年又一期财务数据：2018 年度，其总资产为 9,046.42 万元，负债总额为 3,082.07 万元，流动负债总额为 3,082.07 万元，银行贷款总额为 700 万元，净资产为 5,964.35 万元，资产负债率为 34.07%，营业收入为 6,287.67 万元，净利润为 1,194.24 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，其总资产为 10,561.20 万元，负债总额为 3,542.65 万元，流动负债总额为 3,542.65 万元，银行贷款总额为 1,000 万元，净资产为 7,018.56 万元，资产负债率为 33.54%，营业收入为 4,092.91 万元，净利润为 1,054.21 万元。

6、股东及持股比例：公司全资子公司博元生态修复（北京）有限公司持股 60%，方根生持股 25.34%，方治然持股 4.75%，夏孝叶持股 2%，岳冬梅持股 2%，韩璐持股 2%，经典持股 1.38%，迟磊持股 1.34%，陈甜甜持股 0.48%，周琪持股 0.48%，王华持股 0.25%，其为公司控股子公司。

注：上述截至 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2019 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

## **(二) 永兴博华水务有限责任公司**

1、名称：永兴博华水务有限责任公司

2、注册地址：湖南省郴州市永兴县便江街道塘门村(银都大道与军山路交汇处)

3、法定代表人：赵亮

4、经营范围：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；污水处理技术的研发、咨询、培训服务；企业管理服务。

5、最近一年又一期财务数据：2018 年度，其总资产为 32,856.27 万元，负债总额为 22,911.27 万元，流动负债总额为 11,411.27 万元，银行贷款总额为 11,000 万元，净资产为 9,945 万元，资产负债率为 69.73%，营业收入为 0 万元，净利润为-27.5 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，其总资产为 41,602.23 万元，负债总额为 30,154.01 万元，流动负债总额为 2,654.01 万元，银行贷款总额为 26,000 万元，净资产为 11,448.22 万元，资产负债率为 72.48%，营业收入为 0 万元，净利润为 3.22 万元。

6、股东及持股比例：博天环境集团股份有限公司持股 80%，永兴银都投资发展集团有限公司持股 20%，其为公司控股子公司。

注：上述截至 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2019 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

### **(三) 西安绿荫环境工程有限公司**

1、名称：西安绿荫环境工程有限公司

2、注册地址：陕西省西安市临潼区群星莱骊二期 3 号楼 2 单元 201 室

3、法定代表人：李晨曦

4、经营范围：环保工程、绿化工程、景观工程、市政工程设计及施工；园林工程施工；环境污染、污水、三废治理；废水、生活垃圾、工业废水处理；环保设备检测、销售；水质检测；环保产品销售；环保设备维修；环保相关技术咨询及信息咨询；再生水利用；水污染治理；市政设施服务管理。

5、绿荫环境于 2019 年 7 月 10 日成立，暂未进入实际运营阶段，故无法提供相关财务数据。

6、股东及持股比例：博天环境集团股份有限公司持股 42.50%，中车环境科技有限公司持股 42.50%，西安市临潼区第二自来水有限公司持股 15.00%，其为公司参股子公司。

### **三、担保协议的主要内容**

1、公司拟为控股子公司上海水源地提供担保额度合计不超过人民币 1,600 万元的保证担保，债权人为浦发银行、中国银行及中国邮政储蓄银行等金融机构，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

2、公司 4 家全资子公司绵竹博华水务有限公司、潜江博华水务有限公司、什邡博华水务有限公司、博华（黄石）水务投资有限公司拟为控股子公司永兴水务地提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元的担保，债权人为中国对外经济贸易信托有限公司，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

3、公司拟为参股子公司绿荫环境以持有的全部股权提供担保额度不超过人民币 27,000 万元的质押担保，债权人为国家开发银行，担保期限同主合同约定的债务履行期届，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、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等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。

#### **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：对于被担保方是公司控股子公司的担保，是为了满足其项目经营建设的资金需求，公司作为控股股东而提供的连带责任保证担保或质押担保，有利于加快项目的建设进度，整体担保风险可控；对于被担保方是参股公司的担保，公司及其他股东方（除去政府股东方）按照持股比例分别提供担保，体现了公平、对等的原则，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。此次担保事项有利于推动下属企业业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为公司控股、参股子公司提供担保。

##### **2、独立董事意见**

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：公司本次为控股子公司及 PPP 项目参股公司提供担保，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。同意将上述担保事项议案提交公司股东大会审议。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本报告披露日，公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币 263,746.23 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 110.48%；为 PPP 项目联营公司担保的余额为人民币 928 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 0.39%。公司不存在担保逾期的情形。

## 六、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保方营业执照及最近一年又一期财务报表。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日