

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-159

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”）的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请敞口不超过人民币 5,000 万元的综合授信，期限不超过 3 年；公司全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）拟向桂林银行股份有限公司南宁分行申请不超过人民币 19,500 万元的固定资产贷款，期限不超过 5 年；公司全资子公司颍上博晶水务有限公司（以下简称“颍上博晶水务”）拟向徽商银行股份有限公司阜阳颍上支行申请不超过人民币 8,200 万元的项目贷款，期限不超过 15 年，公司拟为湖南博世科、科清环境、颍上博晶水务申请授信或贷款提供连带责任保证担保及相关质押、抵押担保事项。最终授信额度、授信期限、贷款额度、贷款期限、担保方式、担保期限等以公司、上述子公司与银行签订的协议为准。

二、审议程序

2019 年 5 月 16 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子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（含孙公司）的实际经营情况及银行或其他信用机构的要求，对其 2019 年度生产经营性融资业务提供担保，同时子公司为公司其他子公司 2019 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 2019 年年度股东大会之日止。

2019 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子

公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司广西科清环境服务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于为全资控股子公司颍上博晶水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为湖南博世科、科清环境、颍上博晶水务提供连带责任保证担保及相关质押、抵押担保事项，董事会授权经营管理层具体办理授信、贷款、担保、质押、抵押等相关手续、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

（一）为全资子公司湖南博世科向银行申请综合授信提供担保的基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南博世科环保科技有限公司

注册资本：10,008 万元

注册地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号

法定代表人：周永信

经营范围：市政工程设计服务；环保工程设计；市政公用工程施工；环保工程施工；机电设备安装工程专业承包；园林绿化工程服务；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理；环保设施运营及管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环境技术咨询服务；工程技术咨询服务；塑料制品研发、咨询；塑料板、管、型材制造；塑料制品批发；环保设备设计、开发；环保设备生产；环保技术开发服务、咨询、交流服务；农副产品、环保设备的销售。（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 2018 年 12 月 31 日，湖南博世科资产总额为 83,333.92 万元，净资产为 22,914.59 万元，负债总额 60,419.33 万元，2018 年实现营业收入 41,295.71 万元，实现利润总额 5,147.10 万元，实现净利润 4,480.54 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，湖南博世科未经审计的资产总额为 103,744.96 万元，净资产为 25,289.06 万元，负债总额 78,455.90 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 26,663.24 万元，实现利润总额 2,672.91 万元，

实现净利润 2,374.47 万元。

2、担保内容

本次公司为湖南博世科向兴业银行股份有限公司长沙分行申请敞口不超过人民币 5,000 万元的综合授信及额度范围内的短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、工业厂房按揭贷款等业务提供连带责任保证担保，湖南博世科以在建工程及对应土地提供抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。

（二）为全资子公司科清环境向银行申请固定资产贷款提供担保的基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称：广西科清环境服务有限公司

注册资本：6,000万元

注册地点：北海市铁山港区兴港镇金港大道2号

法定代表人：张家健

经营范围：危险废物治理；固体废物治理；废水、废气、噪声的治理，环保工程咨询；化工产品（不含危险化学品）的销售；环境保护设施的运营；环保材料、环保设备的生产、销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用；道路货物运输；仓储服务；物业服务；自有房屋租赁；自有场地租赁；金属废料和碎屑加工处理。

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2018年12月31日，科清环境资产总额为2,013.73万元，净资产为1,962.63万元，负债总额51.10万元，2018年实现营业收入0万元，实现利润总额-19.72万元，实现净利润-19.72万元；截至2019年9月30日，科清环境未经审计的资产总额为3,180.37万元，净资产为2,602.33万元，负债总额578.04万元，2019年1-9月实现营业收入0万元，实现利润总额-96.87万元，实现净利润-96.87万元。

2、担保内容

因北部湾资源再生环保服务中心项目的建设需要，公司为科清环境向桂林银

行股份有限公司南宁分行申请不超过人民币 19,500 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保并以持有的科清环境 100%的股权提供质押担保，科清环境以该项目的土地和在建工程提供抵押担保。最终贷款额度、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限、抵押标的、抵押期限等具体事项以公司、科清环境与银行签订的协议为准。

（三）为全资子公司颍上博晶水务向银行申请项目贷款提供担保的基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称：颍上博晶水务有限公司

注册资本：3,000万元

注册地点：颍上县循环经济园纬九路与快速通道交口

法定代表人：曾奋杰

经营范围：环保设施运营；工程技术咨询服务、环保专项工程设计服务；市政公用工程、建筑园林绿化工程服务、机电设备安装服务；污水处理及其再生利用、自来水生产和供应；供水设施工程建筑；管道和设备安装。（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2018年12月31日，颍上博晶水务资产总额为4,623.12万元，净资产为2,291.46万元，负债总额2,331.66万元，2018年实现营业收入0.00万元，实现利润总额-5.42万元，实现净利润-8.54万元；截至2019年9月30日，颍上博晶水务未经审计的资产总额为8,267.80万元，净资产为2,991.09万元，负债总额5,276.71万元，2019年1-9月实现营业收入0.00万元，实现利润总额-0.17万元，实现净利润-0.37万元。

2、担保内容

因颍上县循环经济园污水处理厂 PPP 项目的建设需要，公司为颍上博晶水务向徽商银行股份有限公司阜阳颍上支行申请不超过人民币 8,200 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，颍上博晶水务以该项目的收费权提供质押担保。最终贷款额度、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限等具体事项以公司、颍上博晶水务与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次同意公司为全资子公司湖南博世科、科清环境、颍上博晶水务提供担保，是为满足子公司日常经营和项目建设的资金需求，上述子公司目前经营正常，财务风险可控。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 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、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，并经 2018 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，同意公司对湖南博世科、科清环境、颍上博晶水务的相关担保事项。

五、独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：本次全资子公司湖南博世科、科清环境、颍上博晶水务向银行申请授信或贷款，公司提供连带责任保证担保及相关质押、抵押担保，是为补充子公司的流动资金，满足其日常经营与项目建设的资金需求。目前上述子公司经营正常，财务风险可控。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利影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保已经公司 2018 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（2019 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》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，我们同意本次担保事项。

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 141,409.64 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 92.35%，占公司最近一期经审计总资产的 21.67%，截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保、亦无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11月14日