

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-160

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

### 关于公司拟为控股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：**公司控股子公司榆林市博华水务有限公司（以下简称“榆林博华”）。
- **本次担保金额：**担保总金额不超过 17,000 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

为满足榆林市榆阳区红墩污水处理厂运营管理项目的建设运营需求，公司控股子公司榆林博华，与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）签订融资租赁合同，合同金额为 17,000 万元。经过双方协商，公司拟就上述融资租赁事项为其新增提供连带责任保证担保，担保金额为 17,000 万元，担保期限为保证合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。

##### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2019 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟为控股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

1、名称：榆林市博华水务有限公司

2、注册地址：陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区

3、法定代表人：赵鹏飞

4、经营范围：污水处理和再生回用水的投资、管理和运营；环境管理的咨询服务；环保设备的销售。

5、最近一年又一期财务数据：2018 年度，其总资产为 48,154.86 万元，负债总额为 30,432.06 万元，流动负债总额为 25,289.18 万元，银行贷款总额为 14,431.67 万元，净资产为 17,722.81 万元，资产负债率为 63.20%，营业收入为 5,240.76 万元，净利润为-887.39 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，其总资产为 49,653.98 万元，负债总额为 31,688.19 万元，流动负债总额为 24,079.59 万元，银行贷款总额为 21,812.68 万元，净资产为 17,965.80 万元，资产负债率为 63.82%，营业收入为 4,166.00 万元，净利润为 242.99 万元。

6、股东及持股比例：公司控股子公司博天环境集团上海投资有限公司持股 100%，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 9 月 30 日的财务数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司榆林博华提供担保额度为人民币 17,000 万元的保证担保，债权人为中建投租赁，担保期限为保证合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止，担保范围包括融资租赁合同项下的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项，以及因上述应付款项而发生的所有利息（包括逾期利息等）、违约金、赔偿金、中建投租赁垫付的费用、中建投租赁为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等）及其他债务人应付款项。

公司目前尚未签订相关担保协议或保证函，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：本次公司为控股子公司提供的连带责任保证担保，是为了满足其项目经营建设需求，有利于加快项目的建设进度，整体担保风险可控，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提供的连带责任保证担保，主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营需求。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 268,317.73 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 112.39%；为 PPP 项目联营/合营公司担保的余额为人民币 5451.19 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 2.28%。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十五次会议决议；
- 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十五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12月12日