

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-044

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2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易 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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议《关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，同意公司2019年度日常关联交易事项以及公司2020年度日常关联交易预计事项，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年度日常关联交易

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司发生的日常关联交易总额为3,624.89万元，主要内容如下：

1、公司根据《南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目黑臭水体建设工程施工合同》及相关补充协议的约定，向参股公司广西南宁北投心圩江环境治理有限公司（以下简称“北投心圩江”）提供建造服务，交易金额为3,249.37万元；

2、公司根据《购销合同》与《离心鼓风机技术协议》的约定，向关联方湖南泛航智能装备有限公司（以下简称“泛航装备”）采购设备，交易金额为293.21万元^[注]；

3、公司根据《劳务协议》的约定，向参股公司玉溪中车环保工程有限公司提供劳务等服务，交易金额为82.31万元。

注：2019年3月15日，经公司董事会、监事会审议，同意公司收购关联方西藏广博环保投资有限责任公司持有的泛航装备70%的股权，泛航装备于2019年4月纳入公司合并报表。公司与泛航装备在报告期内发生的日常关联交易金额已在公司编制2019年度合并财务

报表时按照会计准则的相关规定予以抵消。

(二) 2020 年度日常关联交易预计

根据公司以前年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2020 年度与关联方发生日常关联交易如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	截至披露日已 发生金额	上年发生金 额
提供劳务	北投心圩江	向关联方提供污水处理站的运营管理服务	市场公允价	800.00	0.00	[注]
		向关联方提供设计服务		600.00	0.00	
销售产品	兰州泰邦化工科技有限公司	向关联方销售环保设备	遵循公平合理的原则定价	7,500.00	0.00	-
合计				8,900.00	0.00	-

注：2019 年度，公司向北投心圩江提供建造服务，实际发生交易金额为 3,249.37 万元。

(三) 2020 年度预计日常关联交易的审议程序

2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易事项需提请公司股东大会审议批准，关联股东将对该事项回避表决。

三、关联方基本情况和关联关系

1、广西南宁北投心圩江环境治理有限公司

法定代表人：叶长利

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：83,800 万元

成立日期：2017 年 10 月 17 日

公司住所：南宁市高新四路 9 号办公综合楼 A201 号房

主营业务：主要从事对水处理项目、排水管网项目、河道治理项目的投资、

建设、运营及管理等业务。

股权结构：广西北部湾投资集团有限公司出资占比 51%；南宁市建宁水务投资集团有限责任公司出资占比 30%；公司出资占比 18%；湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）出资占比 1%。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，北投心圩江资产总额 1,831,781,323.46 元，净资产 837,996,411.52 元，营业收入 0.00 元，净利润-3,588.48 元。以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；截至 2020 年 3 月 31 日，北投心圩江资产总额 2,022,548,285.99 元，净资产 837,994,764.40 元，营业收入 0.00 元，净利润-1,647.12 元。以上数据未经审计。

与上市公司的关联关系：北投心圩江系公司、湖南博世科以及广西北部湾投资集团有限公司联合中标的“南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP 项目”成立的项目公司，公司与湖南博世科出资占比分别为 18% 和 1%。因此，北投心圩江为公司的参股公司，构成关联关系。

履约能力分析：北投心圩江系“南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP 项目”SPV 公司，其具备履行并承担相关义务的能力。

2、兰州泰邦化工科技有限公司

法定代表人：詹磊

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2019 年 01 月 18 日

公司住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地 811 室

主营业务：工业化学品的销售及其他可自主经营的无需许可或审批的项目。

股权结构：西藏广博环保投资有限责任公司出资占比 90%；詹磊出资占比 10%。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，兰州泰邦资产总额 22,268,860.09 元，净资产 21,972,567.66 元，营业收入 0 元，净利润-727,432.34 元。以上数据未经审计；截至 2020 年 3 月 31 日，兰州泰邦资产总额 24,927,254.71 元，净资产 24,644,801.66 元，营业收入 0 元，净利润-27,766 元,以上数据未经审计。

与上市公司的关联关系：公司实际控制人控制的西藏广博环保投资有限责任公司持有兰州泰邦 90% 的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2019 年修订)》等相关规定，兰州泰邦系公司关联法人。

履约能力分析：兰州泰邦依法存续经营，其生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系生产经营所需，定价公允，其具备履行并承担相关义务的能力。

四、关联交易的定价依据

公司向上述关联方提供劳务、销售产品，均遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，交易条件平等、互利，定价参考市场同类劳务或产品的价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等自愿、等价有偿的市场经济原则；

2、上述日常关联交易有助于公司业务的发展，有利于提升公司市场竞争力和产生协同效应，不构成上市公司重大资产重组的情形；

3、上述日常关联交易不会损害公司及中小股东的利益，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法规的规定，独立决策，不受关联方干预。

六、独立董事的事前认可及独立意见

1、事前认可意见

经全体独立董事事前审查认为：公司 2019 年度日常关联交易和 2020 年度日常关联交易预计是基于公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。因此，同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议案时发表明确同意意见，并在董事会上对该议案进行同意表决。

2、独立意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司 2019 年度日常关联交易和 2020 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。关联董事在审议该关联交易议案时遵循了回避原则，决策程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司 2019 年度关联交易事项和 2020 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易和 2020 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司 2019 年度关联交易事项和 2020 年度日常关联交易预计事项。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司 2019 年度日常关联交易和 2020 年度日常关联交易预计是基于公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响；

2、公司 2019 年度日常关联交易和 2020 年度日常关联交易预计事项已经公

司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

国金证券股份有限公司对公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年日常关联交易事项无异议。

九、其他说明

如 2020 年度在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以超出的金额根据《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）》的相关规定重新履行审议程序并对外披露。

十、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；
- 4、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 5、国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日