

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-031

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

关于增加对参股子公司担保额度的公告

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”）。
- **本次追加担保金额：**27,000 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

公司第三届董事会第十四次会议、2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司拟为子公司提供担保的议案》，其中，同意为参股子公司绿荫环境向国家开发银行陕西省分行申请的 5.4 亿融资贷款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 2.7 亿元，担保期限同主合同约定的债务履行期届。

上述融资贷款在实际办理过程中，最终确认由本公司向国家开发银行陕西省分行提供总额为 5.4 亿元的担保；参股公司绿荫环境的其他股东方中车环境科技有限公司向公司提供额度为 2.7 亿元的反担保措施，除此之外其他担保内容不变。因此，公司本次增加对参股子公司绿荫环境的担保额度 2.7 亿元，增加后公司对绿荫环境的担保总额为 5.4 亿元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2020年4月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于增加对参股子公司担保额度的议案》，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股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

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、成立时间：2019年7月10日

5、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。

6、截至2019年12月31日经审计的财务数据：其总资产为23,007.45万元；负债总额为12,150.57万元，流动负债总额为150.57万元，银行贷款总额为12,000万元，净资产为10,856.88万元，资产负债率为52.81%，营业收入为0万元，净利润为0万元。

7、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%（政府出资方），其为公司参股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司以持有的42.5%股权为参股子公司绿荫环境提供担保额度不超过人民币5.4亿元的质押担保，债权人为国家开发银行陕西省分行，担保期限根据主合同约定，担保范围包括借款人在主合同项下应偿付的全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、质权人实现债权和质权的费用以及借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

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：公司为参股公司绿荫环境提供股权质押担保，是为了满足其 PPP 项目经营建设的资金需求，有利于加快项目的建设进度。同时，绿荫环境的其他股东方（除去政府股东方）中车环境科技有限公司向本公司提供反担保措施，也体现了公平、对等的原则，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意对参股子公司增加担保额度。

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：公司本次为增加对 PPP 项目参股公司的担保额度，主要是用于满足其项目建设和正常生产经营资金需求；同时，绿荫环境的其他股东方（除去政府股东方）中车环境科技有限公司向本公司提供反担保措施，也体现了公平、对等的原则。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 321,022.57 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 134.47%；为 PPP 项目参股公司担保的余额为人民币 9,614.26 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 4.03%，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十七次会议决议；
- 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十七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

2020 年 4 月 29 日