

博天环境集团股份有限公司独立董事

关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，我们本着认真负责的态度，对博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）有关情况进行调查了解，现就公司 2019 年度对外担保事项进行专项说明如下：

一、公司对外担保情况

公司提供担保的对象为下属全资、控股子公司及 PPP 项目等参股公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司对其下属全资、控股子公司提供担保发生总额为人民币 343,315.63 万元，期末实际担保余额为人民币 296,647.94 万元，占公司期末经审计净资产的比例为 305.03%。

2019 年度，公司对 PPP 项目等参股公司按照出资比例提供担保发生总额为人民币 6,329.29 万元，期末实际担保余额为人民币 6,327.79 万元，占公司期末经审计净资产的比例为 6.51%。

除上述情况外，公司未向其他任何第三方、股东、实际控制人及其关联方提供担保。

二、独立董事发表的独立意见

公司 2019 年度对外担保事项系为公司下属全资子公司、控股子公司及 PPP 项目等参股公司提供的担保，未向任何第三方、股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》中关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保的风险，不存在违反规定程序进行担保事项，未发现损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

公司 2019 年度新增担保情况见附件。特此说明。

独立董事：刘胜军、杨波、沈薇薇

附件：公司 2019 年度新增担保情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	与公司关系	项目名称	债权人	担保金额	担保类型
1	广东肇庆博瑞水务有限公司	控股子公司	肇庆市鼎湖区九坑河饮用水水源地环境综合整治 PPP 项目	中国建设银行肇庆市分行	28,000.00	连带责任保证
2	临沂博华水务有限公司	控股子公司	临沂市中心城区水环境综合整治工程河道治理 PPP 项目	兴业银行临沂分行	23,390.00	连带责任保证
3	普宁博华水务有限公司	控股子公司	普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目	中国农业发展银行揭阳市分行	15,000.00	连带责任保证
4	大冶博瑞水务有限公司	控股子公司	大冶城西北工业废水污水处理厂 PPP 项目	中国农业发展银行大冶市支行	18,000.00	连带责任保证
5	石首博华水务有限公司	控股子公司	石首市城东污水处理厂建设工程（城北污水处理厂搬迁工程）PPP 项目	中国农业发展银行石首市支行	18,000.00	连带责任保证
6	利川市博华水务有限公司	控股子公司	利川市乡镇生活污水治理工程 PPP 项目	中国农业发展银行利川市支行	50,000.00	连带责任保证
7	雷州博瑞水务有限公司	控股子公司	雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目	中国农业发展银行雷州市支行	74,400.00	连带责任保证
8	进贤县博华水务有限公司	控股子公司	进贤县高新园区新建 2 万吨/天污水处理（BOT）项目一期工程	北京银行南昌八一广场支行	2,500.00	连带责任保证
9	会同博元基础设施建设有限公司	控股子公司	会同县林城镇双拥路提质改造工程 PPP 项目	建行会同支行	8,000.00	连带责任保证
10	博冶（澄迈）生态发展有	控股子公司	澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP 项目	中国农业发展银行澄迈县支行	46,000.00	连带责任保证

	限公司					
11	大同博瑞水处理有限公司	控股子公司	大同市御东污水处理厂改扩建（二期）PPP 项目	国投融资租赁有限公司	17,383.48	连带责任保证
12	博天工业技术（北京）有限公司 【原公司名称为：博天环境工程（北京）有限公司】	控股子公司	支付货款，补充流动资金等	北京银行翠微路支行	4,000.00	连带责任保证
13	北京中环膜材料科技有限公司	控股子公司	支付货款，补充流动资金等	北京银行翠微路支行	1,000.00	连带责任保证
14	北京中电建博天潮牛水环境治理有限公司	参股子公司	通州·北京城市副中心水环境治理（潮牛片区）PPP 建设项目	建信融通有限责任公司 / 中电建商业保理有限公司	6,900.00	保证担保
15	广西天宜环境科技有限公司	参股子公司	广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程）项目	上海华谊集团财务有限责任公司	4,523.19	连带责任保证
16	邹城中电建博天圣城环境治理有限公司	参股子公司	邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目	中电建路桥集团有限公司	16,230.00	连带责任保证
合计					333,326.67	