

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2021-044

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：**博天环境集团股份有限公司（以下简称“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 34,500 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

北京银行中关村分行（以下简称“北京银行”）拟以转化贷款的方式为榆林博华提供项目贷款，项目贷款金额为 34,500 万元，贷款期限为 17 年。经过公司与北京银行的双方协商，公司及公司子公司拟就上述事项为其提供担保，并同意将贷款用于归还博天环境集团股份有限公司、博天工业技术（北京）有限公司、北京中环膜材料科技有限公司在北京银行的存量债务，本次担保金额为不超过人民币 34,500 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2021 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《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、最近一年财务数据：截至 2020 年底，榆林博华未经审计财务数据为：总资产为 43,627.89 万元，负债总额为 25,252.24 万元，流动负债总额为 17,726.73 万元，净资产为 18,375.65 万元，资产负债率为 57.88%；2020 年度营业收入为 4,270.03 万元，净利润为 459.76 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，融资租赁未还租金总额为 6,528.45 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。

三、担保协议的主要内容

公司、控股子公司博天环境集团上海投资有限公司及公司榆林分公司经营陕西未来能源化工有限公司拟就榆林博华的新增项目贷款事项为其提供担保，担保金额不超过人民币 34,500 万元，贷款用于归还博天环境集团股份有限公司、博天工业技术（北京）有限公司、北京中环膜材料科技有限公司在北京银行的存量债务。

具体担保形式拟为：公司为其提供连带责任保证担保；公司控股子公司博天环境集团上海投资有限公司以其持有的榆林市博华 100% 股权提供股权质押担保；榆林博华以其项目应收账款提供质押担保；公司榆林分公司经营陕西未来能源化工有限公司以污水处理场、回用水处理装置、第三循环水装置项目的应收账款提供质押担保。

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：本次公司及其相关方为控股子公司榆林博华提供的担保，是为了将公司短期负债转换成长期负债，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，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担保，主要是用于将公司短期负债转换成长期负债。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310,375.61万元，占公司2020年经审计净资产的232.04%；为PPP项目联营公司担保的余额为人民币32,200.86万元，占公司2020年经审计净资产的24.07%。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二十八次会议决议；
- 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二十八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财务报表。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021年3月30日