

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-072

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

关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的公告

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”或“博世科”）于2021年4月19日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为发挥公司及子公司市场融资功能，满足正常生产经营的资金需求，根据公司业务发展和生产经营需要，经初步测算，公司及子公司拟在2021年度新增对外担保额度30.55亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保的额度为人民币11.20亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保的额度为人民币14.35亿元，预计为新设或新纳入合并报表范围的子公司提供担保的额度为人民币5.00亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述新增额度范围内的担保情形包括：额度有效期内公司为届时合并报表范围内子公司（含孙公司）提供担保、子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，担保类型为连带责任担保。

公司于2021年4月19日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

《(2020年修订)》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《对外担保制度》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止,担保额度在授权期限内可循环滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权董事会对符合要求的担保对象(含额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司)进行担保,并根据实际情况调减担保总额;董事会提请股东大会授权公司法定代表人和经营管理层在上述额度范围内具体办理包括但不限于公司及子公司达到《公司章程》(2021年4月修订)第四十二条规定情形的担保事项,具体办理担保业务的相关手续,签署各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会审议相关担保事项。公司将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关要求以临时公告的形式及时披露担保事项的进展情况。上述事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

预计公司及子公司拟在2021年度新增对外担保30.55亿元(含续期授信重新提供的担保),其中,预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保额度为人民币11.20亿元,预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为人民币14.35亿元,预计为新设或新纳入合并报表范围的子公司提供担保的额度为人民币5.00亿元。具体情况如下表所示:

单位:万元

(一) 为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供的担保额度预计情况							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
博世科	柳州博世科环保工程有限公司	90.00%	79.70%	0.00	10,000.00	3.91%	否
博世科	广西科丽特环保科技有限公司	100.00%	87.19%	5,371.58	12,000.00	4.69%	否
博世科	苍梧博世科环保设备制造有限公司	100.00%	92.42%	2,000.00	45,000.00	17.59%	否

博世科	南宁环兴环保科技有限公司	79.00%	89.90%	0.00	10,000.00	3.91%	否
博世科	石首博世科水务有限公司	80.12%	83.74%	0.00	9,000.00	3.52%	否
博世科	南宁博湾水生态科技有限公司	51.00%	75.88%	50,800.00	10,000.00	3.91%	否
博世科	古丈博世科水务有限公司	90.00%	72.21%	6,200.00	16,000.00	6.26%	否
合计				64,371.58	112,000.00	-	-

(二) 为资产负债率小于 70%的子公司提供的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
博世科	湖南博世科环保科技有限公司	100.00%	65.13%	23,044.69	78,000.00	30.50%	否
博世科	株洲县淶口博世科水务有限公司	60.00%	52.48%	0.00	19,500.00	7.62%	否
博世科	京山博世科环保设备制造有限公司	100.00%	36.73%	0.00	28,000.00	10.95%	否
博世科	保靖博世科水务有限公司	88.00%	24.61%	0.00	18,000.00	7.04%	否
合计				23,044.69	143,500.00	-	-

(三) 为新设或新纳入合并报表范围的子公司提供的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
博世科	新并购或新设	全资或控股	-	0.00	50,000.00	19.55%	否
合计				0.00	50,000.00	-	-

三、被担保人基本情况

1、柳州博世科环保工程有限公司

公司名称	柳州博世科环保工程有限公司		
成立时间	2020年8月17日	注册地点	柳州市跃进路126-1号
注册资本	2,482.43万元	法定代表人	欧强
股权结构	公司持股占比 90.00%		
主营业务	主要从事污水处理、水污染治理等业务		

主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2020 年末/2020 年度 (经审计)	2021 年3月末/2021 年1-3 月 (未经审计)
	总资产	9,134.81	12,209.48
	净资产	975.62	2,478.96
	负债总额	8,159.19	9,730.52
	营业收入	-	-
	利润总额	-4.31	-0.30
	净利润	-3.24	-0.23
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

2、广西科丽特环保科技有限公司

公司名称	广西科丽特环保科技有限公司		
成立时间	2018 年 4 月 16 日	注册地点	南宁市高新区高安路 101 号
注册资本	5,000.00 万元	法定代表人	韦天辉
股权结构	公司持股占比 100.00%		
主营业务	主要从事环卫服务业务		
主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2020 年末/2020 年度 (经审计)	2021 年3月末/2021 年1-3 月 (未经审计)
	总资产	10,498.56	9,898.06
	净资产	1,118.79	1,267.79
	负债总额	9,379.78	8,630.27
	营业收入	9,763.95	2,684.92
	利润总额	384.07	156.97
	净利润	339.63	149.01
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至 2021 年 3 月末, 科丽特环保涉诉金额为 5.00 万元。		

3、苍梧博世科环保设备制造有限公司

公司名称	苍梧博世科环保设备制造有限公司		
成立时间	2018 年 1 月 23 日	注册地点	苍梧县旺甫工业小镇指挥部 一楼 109 号(旺甫工业园区强 寿路一号)
注册资本	2,000.00 万元	法定代表人	黄海师
股权结构	公司持股占比 100.00%		
主营业务	主要从事环保设备制造及销售;机械通用设备、机械专用设备的加工、制造 及销售等业务		
主要财务数据	项目	2020 年末/2020 年度	2021 年3月末/2021 年1-3 月

(单位: 万元)		(经审计)	(未经审计)
	总资产	20,360.55	29,293.27
	净资产	2,521.15	2,220.27
	负债总额	17,839.39	27,073.00
	营业收入	14,113.87	5,344.29
	利润总额	50.37	-300.88
	净利润	85.93	-300.88
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

4、南宁环兴环保科技有限公司

公司名称	南宁环兴环保科技有限公司		
成立时间	2020年6月29日	注册地点	南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴宁工业园3号楼1层102号
注册资本	2,070.00万元	法定代表人	刘俊超
股权结构	公司持股占比 79.00%，湖南博世科持股占比 1%，南宁市兴工基础设施开发管理有限公司持股占比 20%		
主营业务	主要从事环保技术的技术开发、技术咨询、技术服务等业务		
主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2020年末/2020年度 (经审计)	2021年3月末/2021年1-3月 (未经审计)
	总资产	2,603.88	4,263.07
	净资产	430.56	430.67
	负债总额	2,173.32	3,832.40
	营业收入	-	-
	净利润	-4.14	0.11
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

5、石首博世科水务有限公司

公司名称	石首博世科水务有限公司		
成立时间	2018年3月30日	注册地点	石首市桃花山镇果老山五组
注册资本	1,911.67万元	法定代表人	谢光云
股权结构	公司持股占比 80.12%，石首市博雅城市建设投资有限公司持股占比 19.88%		
主营业务	主要从事环保设施运营、市政公用工程、建筑园林绿化工程服务等业务		
主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2020年末/2020年度 (经审计)	2021年3月末/2021年1-3月 (未经审计)
	总资产		
	净资产		
	净利润		

总资产	11,385.88	11,187.98
净资产	1,892.33	1,819.38
负债总额	9,493.55	9,368.59
营业收入	-	105.24
利润总额	-21.13	-83.24
净利润	-15.08	-72.94
是否为失信被执行人	否	
是否有正在履行的诉讼	否	

6、南宁博湾水生态科技有限公司

公司名称	南宁博湾水生态科技有限公司		
成立时间	2017年8月28日	注册地点	南宁市高新区创新路23号2号楼一层102号
注册资本	27,501.31万元	法定代表人	农斌
股权结构	公司持股占比51.00%，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股占比30%、广西北部湾水务集团有限公司持股占比19%		
主营业务	主要从事水处理项目、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		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2020年末/2020年度 (经审计)	2021年3月末/2021年1-3月 (未经审计)
	总资产	108,990.77	113,383.14
	净资产	27,459.21	27,343.24
	负债总额	81,531.56	86,039.90
	营业收入	-	3,116.80
	利润总额	-20.39	-154.62
	净利润	-13.72	-115.97
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

7、古丈博世科水务有限公司

公司名称	古丈博世科水务有限公司		
成立时间	2017年8月30日	注册地点	湖南省古丈县古阳镇罗依溪片区且茶村省道S229旁
注册资本	9,000.00万元	法定代表人	朱江
股权结构	公司持股占比90.00%，古丈县通源综合开发有限公司持股占比10%		
主营业务	主要从事自来水生产与供应、环保水处理系统工程、污水处理系统工程等业务		
主要财务数据	项目	2020年末/2020年度	2021年3月末/2021年1-3月

(单位: 万元)		(经审计)	(未经审计)
	总资产	16,038.06	16,007.36
	净资产	4,430.05	4,447.80
	负债总额	11,608.01	11,559.56
	营业收入	50.94	-
	利润总额	23.28	-15.66
	净利润	25.38	-12.25
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

8、湖南博世科环保科技有限公司

公司名称	湖南博世科环保科技有限公司		
成立时间	2003年12月24日	注册地点	湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号
注册资本	31,008.00万元	法定代表人	周永信
股权结构	公司持股占比100.00%		
主营业务	主要从事水污染治理、供水工程承包、施工等环境综合治理服务以及环境设计咨询等业务		
主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2020年末/2020年度 (经审计)	2021年3月末/2021年1-3月 (未经审计)
	总资产	149,033.39	143,368.10
	净资产	48,926.66	49,996.23
	负债总额	100,106.73	93,371.87
	营业收入	40,334.33	5,718.26
	利润总额	2,180.20	1,266.89
	净利润	2,022.19	1,069.57
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼 (单位:元)	截至2021年3月末, 湖南博世科涉诉金额为82.39万元。		

9、株洲县渌口博世科水务有限公司

公司名称	株洲县渌口博世科水务有限公司		
成立时间	2019年3月27日	注册地点	株洲县南洲新区南洲产业园B2栋1单元303室
注册资本	1,000.00万元	法定代表人	欧飞虎
股权结构	公司持股占比60.00%, 株洲渌湘投资发展集团有限公司持股占比30%, 湖南博世科持股占比10%		
主营业务	主要从事自来水生产和供应; 水污染治理; 水质检测服务; 水处理设备制		

造；管道和设备安装；污水处理设备的销售等业务			
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2020 年末/2020 年度 (经审计)	2021 年3月末/2021 年1-3 月 (未经审计)
	总资产	4,894.26	5,459.47
	净资产	2,146.26	2,594.58
	负债总额	2,748.00	2,864.89
	营业收入	-	-
	利润总额	0.01	-0.22
	净利润	0.03	-0.17
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

10、京山博世科环保设备制造有限公司

公司名称	京山博世科环保设备制造有限公司		
成立时间	2018 年 10 月 10 日	注册地点	京山经济开发区农机产业园 C22
注册资本	1,000.00 万元	法定代表人	卓志国
股权结构	公司持股占比 100.00%		
主营业务	主要从事环境保护专用设备、塑料管材、金属塑料复合管材及其配件、流体输送设备及材料、其他新型高科技材料的研发、设计、生产、销售及安装服务等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2020 年末/2020 年度 (经审计)	2021 年3月末/2021 年1-3 月 (未经审计)
	总资产	2,378.22	2,188.14
	净资产	1,303.18	1,385.12
	负债总额	1,075.04	803.02
	营业收入	2,113.83	0.03
	利润总额	479.43	-6.29
	净利润	379.55	-10.56
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

11、保靖博世科水务有限公司

公司名称	保靖博世科水务有限公司		
成立时间	2018 年 4 月 12 日	注册地点	湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县建新路 2 号
注册资本	3,570.00 万元	法定代表人	张亮
股权结构	公司持股占比 88%，保靖县城镇建设投资有限公司持股占比 10%，湖南博		

	世科持股占比 2%		
主营业务	主要从事水处理项目、排水管网项目、水质检测等业务		
	项目	2020 年末/2020 年度 (经审计)	2021 年3 月末/2021 年1-3 月 (未经审计)
主要财务数据 (单位: 万元)	总资产	4,277.56	4,734.99
	净资产	3,569.61	3,569.50
	负债总额	707.95	1,165.49
	营业收入	-	-
	利润总额	-0.33	-0.11
	净利润	-0.25	-0.10
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

四、担保事项的主要内容

截至目前，公司尚未签订与本次担保额度预计事项有关的担保合同。本次2021年度担保额度预计是公司及子公司与相关银行和金融机构初步协商后的测算结果，实际担保金额、担保期限、担保方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。若实际担保金额超出上述授权担保总额范围，董事会将提请公司股东大会审议新的担保事项。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次2021年度担保额度预计事项是为满足公司及子公司项目建设及生产经营资金需求，拟担保对象均为公司届时合并报表范围内子公司（含孙公司），公司及子公司（含孙公司）目前经营情况良好，担保风险总体可控。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司及子公司2021年度对外担保额度预计的事项。

六、独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司及子公司2021年度对外担保额度预计事项系为满足项目建设及生产经营资金需求，拟担保对象均为届时合并报表范围

内子公司（含孙公司），公司及子公司（含孙公司）目前经营情况良好，担保风险总体可控。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次公司及子公司2021年度对外担保额度预计的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额、对外担保余额分别为 313,054.22 万元、232,820.01 万元，分别占公司 2020 年末经审计净资产的 124.62%、92.68%，全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日