

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-182

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 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会、2021 年第三次临时股东大会审议通过 2021 年度公司及子公司对外担保额度预计及相关调整的议案，公司及子公司预计在 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），全部为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、子公司之间互相提供担保。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 15.98 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 14.57 亿元，有效期自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，公司股东大会授权董事会在上述担保额度范围内根据担保业务实际发生情况，在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂。

二、担保额度的调剂

公司的控股子公司贺州市平桂区博世科水务有限公司（以下简称“平桂博世科”）为实施“平桂区镇级污水处理全覆盖 PPP 项目”拟向中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称“光大银行南宁分行”）申请开立以平桂博世科为被保证人，保证金额为人民币 650 万元的建设履约保函，公司拟为平桂博世科提供连带责任保证担保。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》。为满足子公司业务发展及实际经营需要，

公司在 2020 年年度股东大会、2021 年第三次临时股东大会批准的担保范围内，将控股子公司柳州博世科环保工程有限公司（以下简称“柳州博世科”）未使用的担保额度 500 万元调剂至控股子公司平桂博世科，本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产 0.20%。上述担保额度调剂完成后，公司及子公司预计在 2021 年度新增对外担保仍为 30.55 亿元，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仍为人民币 15.98 亿元，预计为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保的额度仍为人民币 14.57 亿元；公司为柳州博世科提供的担保额度由 10,300 万元调减至 9,800 万元，公司为平桂博世科提供的担保额度由 150 万元调增至 650 万元。本次子公司担保额度调剂情况具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保调剂方向	被担保方最近一期资产负债率	审议的担保额度	截至目前可用担保额度	调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可用担保额度
博世科	柳州博世科	调出方	82.69%	10,300	9,800	-500	9,800	9,300
	平桂博世科	调入方	78.22%	150	150	500	650	650

三、担保调剂主体基本情况

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 9 月末/2021 年 1-9 月 (未经审计)
	总资产	9,134.81	13,319.73
	净资产	975.62	2,479.32
	负债总额	8,159.19	10,840.41
	营业收入	-	-
	利润总额	-4.31	0.06
	净利润	-3.24	0.13
是否为失信被执行人	否		

是否有正在履行的诉讼 否

注：2020 年财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

2、贺州市平桂区博世科水务有限公司

公司名称	贺州市平桂区博世科水务有限公司		
成立时间	2019 年 11 月 7 日	注册地点	贺州市平桂区民兴路 9 号 5 栋 1 单元 801 号房
注册资本	1,310.00 万元	法定代表人	陈锋
股权结构	公司持股占比 80.00%，贺州市平桂城市建设投资有限公司持股占比 20.00%		
主营业务	项目公司，从事污水处理项目的咨询、设计、工程建设，污水处理设备的研发与销售等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2020 年末/2020 年度 (经审计)	2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月 (未经审计)
	总资产	4,999.85	6,055.37
	净资产	1,309.66	1,307.26
	负债总额	3,690.19	4,748.11
	营业收入	-	-
	利润总额	-0.45	-2.97
	净利润	-0.34	-2.40
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	否		

注：2020 年财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

四、董事会意见

经审议，全体董事一致认为：本次在子公司之间调剂担保额度，是经公司股东大会授权批准，并根据子公司业务实际开展情况和营运资金需求做出的合理调整，且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，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，同意本次在子公司之间调剂担保额度的事项。

五、独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：本次在子公司之间调剂担保额度，是经公司股东大会授权，根据子公司项目建设情况和营运资金需求做出的合理调整，担保对象均为公司合并报表范围内子公司，目前经营情况良好，担保风险总体可控。本次在子公司之间调剂担保额度的事项不会对公司和子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，决策程序符合相关法律法规的规定，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，同意本次在子公司之间调剂担保额度的事项。

六、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 356,270.62 万元、263,952.75 万元，分别占 2020 年末公司经审计净资产的 141.82%、105.07%，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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日