

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-200

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”或“博世科”）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

2021年12月31日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《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，将全资子公司广西科丽特环保科技有限公司（以下简称“科丽特环保”）未使用的担保额度12,000万元分别调剂至控股子公司山西博世科环保科技有限公司（以下简称“山西博世科”）、阜阳博源水务有限公司（以下简称“博源水务”）；将全资孙公司京山博世科环保设备制造有限公司（以下简称“京山博世科”）未使用的担保额度2,000万元调剂至全资子公司广西博测检测技术服务有限公司

(以下简称“博测检测”)。本次调剂的金额共计 14,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产 5.57%。本次子公司担保额度调剂情况具体如下:

单位: 万元

(一) 资产负债率大于或等于 70%的子公司担保额度调剂情况									
担保方	被担保方	担保调剂方向	股东大会审议担保额度时被担保方资产负债率	被担保方最近一期资产负债率	审议的担保额度	目前剩余可用担保额度	调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可用担保额度
博世科	科丽特环保	调出方	87.19%	79.48%	40,000	39,000	-12,000	28,000	27,000
	山西博世科	调入方	84.03%	62.92%	0	0	1,000	1,000	1,000
	博源水务	调入方	73.44%	72.25%	0	0	11,000	11,000	11,000
(二) 资产负债率小于 70%的子公司担保额度调剂情况									
担保方	被担保方	担保调剂方向	股东大会审议担保额度时被担保方资产负债率	被担保方最近一期资产负债率	审议的担保额度	目前剩余可用担保额度	调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可用担保额度
博世科	京山博世科	调出方	36.73%	42.15%	28,000	28,000	-2,000	26,000	26,000
	博测检测	调入方	57.08%	42.54%	0	0	2,000	2,000	2,000

本次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。

本次担保额度调剂完成后, 公司为科丽特环保提供的担保额度由原来的 40,000万元调减至28,000万元, 为京山博世科提供的担保额度由原来的28,000万元调减至26,000万元; 同时, 新增为山西博世科提供担保额度1,000万元, 新增为博源水务提供担保额度11,000万元, 新增为博测检测提供担保额度2,000万元。

三、担保调剂主体基本情况

1、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	2021年9月末/2021年1-9月
	总资产	10,498.56	14,329.20
	净资产	1,118.79	2,940.98
	负债总额	9,379.78	11,388.22
	营业收入	9,763.95	10,741.65
	利润总额	384.07	695.20
	净利润	339.63	478.85
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至2021年9月末,科丽特环保涉诉金额为1.98万元。		

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、山西博世科环保科技有限公司

公司名称	山西博世科环保科技有限公司		
成立时间	2020年5月12日	注册地点	山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷6号智创城A座2601-2603室、2612-2616室
注册资本	4,000.00万元	法定代表人	赵凤瑞
股权结构	公司持股占比 70.00%,自然人赵凤瑞持股占比 30.00%		
主营业务	主要从事环保业务的市场开拓工作		
主要财务数据 (单位:万元)	项目	2020年末/2020年度	2021年9月末/2021年1-9月
	总资产	3,924.03	9,115.09
	净资产	-1.65	3,379.90
	负债总额	3,925.69	5,735.19
	营业收入	761.73	7,900.09
	利润总额	-866.78	900.28
	净利润	-855.29	976.09
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至2021年9月末,山西博世科无正在履行的诉讼。		

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。

3、阜阳博源水务有限公司

公司名称	阜阳博源水务有限公司		
成立时间	2018 年 9 月 29 日	注册地点	安徽省阜阳市颍东区经济开发区富强路徽清科技园科技楼 A1 栋 7 楼 705 室
注册资本	8,300.00 万元	法定代表人	赵崇伟
股权结构	公司持股占比 37.9518%；安徽晶宫绿建集团有限公司持股占比 37.1928%；阜阳市东建市政园林建设有限公司持股占比 24.0964%；湖南博世科环保科技有限公司持股占比 0.7590%		
主营业务	项目公司，主要从事环保设施运营；工程技术咨询服务、专项工程设计服务；市政公用工程等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2020 年末/2020 年度	2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
	总资产	28,127.76	29,898.87
	净资产	8,297.06	8,296.00
	负债总额	19,830.70	21,602.87
	营业收入	0	0
	利润总额	-1.55	-0.96
	净利润	-1.21	-1.05
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至 2021 年 9 月末，博源水务无正在履行的诉讼。		

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。

4、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	湖南博世科环保科技有限公司持股占 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	2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
	总资产	2,379.36	2,608.97

净资产	1,304.33	1,509.39
负债总额	1,075.04	1,099.58
营业收入	2,113.83	363.99
利润总额	481.34	23.40
净利润	380.69	112.57
是否为失信被执行人	否	
是否有正在履行的诉讼	截至 2021 年 9 月末，京山博世科无正在履行的诉讼。	

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。

5、广西博测检测技术服务有限公司

公司名称	广西博测检测技术服务有限公司		
成立时间	2016 年 7 月 8 日	注册地点	南宁高新区科兴路 12 号
注册资本	2,370.0629 万元	法定代表人	计桂芳
股权结构	公司持股占 100.00%		
主营业务	主要从事环境影响监测、竣工环保验收、污染排放监测等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2020 年末/2020 年度	2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
	总资产	7,142.30	4,384.80
	净资产	2,670.01	2,519.67
	负债总额	4,472.29	1,865.13
	营业收入	2,514.79	1,963.57
	利润总额	358.33	-182.45
	净利润	325.47	-163.97
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至 2021 年 9 月末，博测检测无正在履行的诉讼。		

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，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 369,870.62 万元、262,600.07 万元，分别占 2020 年末公司经审计净资产的 147.24%、104.53%，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12月31日