

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-028

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 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和日常经营需要，2022 年度，公司及子公司拟向广州环保投资集团有限公司及其子公司、广西南宁北投心圩江环境治理有限公司、玉溪中车环保工程有限公司、平江县天岳博世科水务有限公司、湖南元创智能科技有限公司等关联方销售产品或提供服务、劳务等，预计全年销售类日常关联交易金额合计不超过 30,000 万元（含税），2021 年度，此类日常关联交易实际发生金额合计为 10,353.39 万元（含税）；公司及子公司拟向广州环保投资集团有限公司及其子公司采购产品或接受服务、租赁物业等，预计全年采购类日常关联交易金额合计不超过 1,300 万元（含税），2021 年度，此类日常关联交易实际发生金额合计为 52.49 万元（含税）。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事李水江、张雪球、祝晓峰、张效刚回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项需提请公司股东大会审议批准，关联股东广州环保投资集团有限公司、关联股东湖南元创智能科技有限公司的实际控制人王双飞先生将对该事项回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易预计

2022 年度，预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或2022年度预计金额(含税)	年初截至披露日已发生金额(含税)	上年发生金额(含税)
向关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等	广州环保投资集团有限公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	销售产品、提供服务、施工或劳务等	市场公允价	29,350.00	344.15	4,454.15
	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	联营企业	提供运营服务	市场公允价	100.00	0.00	107.19
			提供设计服务	市场公允价	400.00	336.48	0.00
	玉溪中车环保工程有限公司	联营企业	提供劳务	市场公允价	70.00	24.44	93.55
	平江县天岳博世科水务有限公司	合营企业	提供设计服务	市场公允价	30.00	0.00	62.30
		合营企业	提供劳务服务	市场公允价	35.00	0.00	0.00
	湖南元创智能科技有限公司	持股5%以上股东控制的企业	提供咨询服务	市场公允价	15.00	0.00	0.00
	合计					30,000.00	705.07
向关联方采购产品、接受服务或租赁等	广州环保投资集团有限公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	租赁物业、停车位等	市场公允价	260.00	0.00	52.49
	广州环保投资集团有限公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	购买产品、施工服务等	市场公允价	1,040.00	0.00	0.00
	合计					1,300.00	0.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	合同签订金额/预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

向关联方 销售产品、 提供服务、 施工或劳 务等	广州环保投资 集团有限公司 及其子公司	销售产品、提 供服务、施工 或劳务等	244.15	50,000.00	43.97%	91.09%	2021.4.20/ 巨潮资讯 网
	广州环投环境 服务有限公司	提供项目设 计、采购、施 工	4,210.00				
	广西南宁北投 心圩江环境治 理有限公司	提供运营服务	107.19	110.00	1.05%	2.55%	
		提供设计服务	0.00	600.00	0.00%	-	
	玉溪中车环保 工程有限公司	提供劳务	93.55	120.00	0.95%	22.04%	
	平江县天岳博 世科水务有限 公司	提供建造服务	0.00	2,500.00	0.00%	-	
		提供设计服务	62.30	120.00	0.63%	48.08%	
	兰州泰邦化工 科技有限公司	销售环保设备	5,500.00	5,500.00	53.40%	0.00%	
136.20			136.20				
合计			10,353.39	59,086.00	-	-	
向关联方 租赁物业、 车位或车 辆	广州环保投资 集团有限公司 及其子公司	租赁物业、车 位或车辆	52.49	-	100.00%	0.00%	
合计			52.49	-	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司董事会认为：经公司 2020 年年度股东大会审议批准，预计 2021 年度公司及子公司为参股公司广西南宁北投心圩江环境治理有限公司承接的“南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP 项目”提供设计服务的关联交易金额不超过人民币 600 万元，报告期内实际发生金额 0 万元，主要原因系设计费最终支付金额以工程审计结算为准，截至目前，该项目尚在审计中；预计向参股公司平江县天岳博世科水务有限公司提供建造服务、设计服务关联交易金额合计 2,620 万元，报告期内实际发生金额为设计费 62.30 万元，主要原因系“平江县乡镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目”的 EPC 工程量根据项目实施情况发生了调整 and 变化，因此年初预计的建造服务关联交易金额 2,500 万元在报告期内未实际发生；预计公司及子公司拟向控股股东广州环保投资集团有限公司及其子公司销售产品、提供服务等关联交易金额为 5 亿元（含税），报告期内实际签订合同金额 5,705.96 万元，确认收入金额为 4,454.15 万元（含税），</p>				

	<p>主要原因系环境治理项目从项目批建、许可、招投标或询比价到谈判、签订合同通常需要较长的时间，关联交易事项进展具有不确定性，导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大，关联交易实际发生金额需以具体签订的合同以及合同实际履行情况为准。</p> <p>综上，关联交易事项进展、合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异。前述日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，实际发生金额在 2020 年年度股东大会审议批准的额度内，关联交易事项公平、公正，交易价格公允。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司独立董事对 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的情况进行了核查后认为：2021 年，公司部分关联交易事项进展以及合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，且部分日常关联交易按相关业务合同的上限金额预计年度日常关联交易金额，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异。公司日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，实际发生金额在 2020 年年度股东大会审议批准的额度内，关联交易事项公平、公正，交易价格公允。同时，我们提醒公司董事会应进一步提高日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。</p>

二、关联方基本情况和关联关系

1、广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）

<p>关联方名称</p>	<p>广州环保投资集团有限公司</p>		
<p>统一社会信用代码</p>	<p>91440101671815024A</p>	<p>法定代表人</p>	<p>李水江</p>
<p>公司类型</p>	<p>有限责任公司（国有控股）</p>	<p>成立时间</p>	<p>2008 年 1 月 23 日</p>
<p>注册资本</p>	<p>354,399.531915 万元</p>		
<p>注册地点</p>	<p>广州市越秀区流花路 121 号（南塔）1218 房</p>		

主营业务	主要从事污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；市政设施管理；大气污染治理；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；城乡市容管理；环保设备批发；危险废物治理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；固体废物治理等业务。		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2021 年末/2021 年度 (经审计)	
	总资产	3,643,852.36	
	净资产	965,799.49	
	负债总额	2,678,052.87	
	营业收入	548,289.61	
	利润总额	1,753.20	
	净利润	7,671.18	
关联关系	广州环投集团拥有公司有表决权的股份数占总股本比例为 30.72%，系公司的控股股东，广州环投集团及其子公司为公司的关联方。		
履约能力	广州环投集团系国有控股企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。		

2、玉溪中车环保工程有限公司（以下简称“玉溪中车”）

关联方名称	玉溪中车环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91530422MA6MXUHB8Q	法定代表人	田工
公司类型	其他有限责任公司	成立时间	2017 年 12 月 28 日
注册资本	30,055.755 万人民币		
注册地点	云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处振兴路 11 号		
主营业务	环保工程、市政管道工程、给排水工程、建筑工程、垃圾处理工程、固体废物治理工程、水污染治理工程的规划、勘察设计、施工及运营管理。		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2021 年末/2021 年度 (未经审计)	2022 年 3 月末/2022 年 1-3 月 (未经审计)
	总资产	89,685.56	91,037.03
	净资产	30,214.74	30,218.64
	负债总额	59,470.82	60,818.39
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	28.14	5.20
	净利润	20.98	3.90

关联关系	玉溪中车系公司、中国中车集团公司以及中铁一局集团市政环保工程有限公司联合中标的“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目”成立的项目公司，公司出资占比23%。因此，玉溪中车为公司的参股公司。
履约能力	玉溪中车系国有控股企业，经营情况正常，非失信被执行人，具有履约能力。

3、平江县天岳博世科水务有限公司（以下简称“平江天岳博世科”）

关联方名称	平江县天岳博世科水务有限公司		
统一社会信用代码	91430626MA4RGJRE4J	法定代表人	宋晖
公司类型	其他有限责任公司	成立时间	2020年7月9日
注册资本	5,913万人民币		
注册地点	湖南省岳阳市平江县天岳新区政务服务中心十一楼		
主营业务	主要从事污水治理项目的投资、建设、运营及管理等业务。		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2021年末/2021年度 (未经审计)	2022年3月末/2022年1-3月 (未经审计)
	总资产	20,175.77	24,491.66
	净资产	5,912.96	5,913.04
	负债总额	14,262.81	18,578.61
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	0.00	0.08
	净利润	0.00	0.08
关联关系	2020年7月，公司与湖南博世科、湖南天岳投资集团有限公司共同出资设立项目公司平江天岳博世科，作为“平江县乡镇污水处理厂及配套管网PPP项目”的实施主体。其中，公司出资占比50.5%，湖南天岳投资集团有限公司出资占比49%，湖南博世科出资占比0.5%。根据平江天岳博世科的《公司章程》，公司对平江天岳博世科无控制权，平江天岳博世科系公司的参股公司。		
履约能力	平江天岳博世科经营情况正常，非失信被执行人，具有履约能力。		

4、广西南宁北投心圩江环境治理有限公司（以下简称“北投心圩江”）

关联方名称	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司		
统一社会信用代码	91450100MA5MTU8K0X	法定代表人	毛志刚
公司类型	其他有限责任公司	成立时间	2017年10月11日
注册资本	83,800万人民币		
注册地点	南宁市西乡塘区发展大道60号		

主营业务	主要从事对水处理项目、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	2021 年末/2021 年度 (未经审计)
	总资产	273,552.35
	净资产	84,175.28
	负债总额	189,377.07
	营业收入	54,375.64
	利润总额	375.23
	净利润	375.21
关联关系	北投心圩江系公司、湖南博世科以及广西北部湾投资集团有限公司联合中标的“南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP 项目”成立的项目公司，公司与湖南博世科出资占比分别为 18% 和 1%。因此，北投心圩江为公司的参股公司。	
履约能力	北投心圩江系“南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP 项目”SPV 公司，其具备履行并承担相关义务的能力。	

5、湖南元创智能科技有限公司（以下简称“湖南元创”）

关联方名称	湖南元创智能科技有限公司		
统一社会信用代码	91430203MA4T6CF36F	法定代表人	艾双燕
公司类型	有限责任公司	成立时间	2021 年 3 月 22 日
注册资本	5,000 万人民币		
注册地点	湖南省株洲市芦淞区航飞大道 1099 号航空城科创园一期 5 号栋 101 号		
主营业务	工程和技术研究合试验发展；电机、机电设备、五金机电产品的研发；机械配件开发；离心机、分离机、轴承、齿轮和传动部件、风机、风扇、通用零部件、泵、阀门、压缩机及类似机械、内燃机及配件、制浆和造纸专用设备制造的制造；机电设备加工；通用机械设备销售。		
主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2021 年末/2021 年度 (未经审计)	2022 年 3 月末/2022 年 1-3 月 (未经审计)
	总资产	4,654.88	4,574.27
	净资产	2,963.62	2,947.63
	负债总额	1,691.26	1,626.64
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-36.38	-15.98
	净利润	-36.38	-15.98

关联关系	持有公司 5% 以上股份的股东王双飞先生控制的广西元创科技投资有限公司持有湖南元创 100% 的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，湖南元创系公司关联法人。
履约能力	湖南元创依法存续经营，其生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系生产经营所需，定价公允，其具备履行并承担相关义务的能力。

三、日常关联交易的定价依据

公司向上述关联方采购或销售产品，提供或接受服务、劳务等，均遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，定价参考市场同类劳务或产品的价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等自愿、等价有偿的市场经济原则；

2、上述日常关联交易有助于公司业务的发展，有利于提升公司市场竞争力和产生协同效应，不构成上市公司重大资产重组的情形；

3、上述日常关联交易不会损害公司及中小股东的利益，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法规的规定，独立决策，不受关联方干预。

五、独立董事的事前认可及独立意见

1、事前认可意见

经全体独立董事事前审查认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。

因此，同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议案时发表明确同意意见，并在董事会上对该议案进行同意表决。

2、独立意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。关联董事在审议该关联交易议案时遵循了回避原则，决策程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、监事会审核意见

经与会非关联监事认真审议，认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次关联交易已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议批准，关联董事、监事已回避表决；公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、本次关联交易定价公允、合理，定价参考市场同类劳务或产品的价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

八、其他说明

如 2022 年度在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以超出的金额根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定重新履行审议程序并对外披露。

九、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；
- 4、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日