

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-086

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”）2022年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》，公司拟在2023年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币15.2875亿元（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不超过人民币11.46亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币3.8275亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至2023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。具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的公告》。

二、担保额度的调剂

2023年7月13日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《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，同意公司在2022年年度股东大会批准的担保范围内，将控股子公司澄江博世科环境工程有限公司（以下简称“澄江博世科”）、灵石博世科水务有限公司（以下简称“灵石博世科”）合计未使用的10,000万元担保额度调剂给全资子公司安徽博世科环保装备有限公司（以下简称“安徽博世科”）；将全资子公司广西科

清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）未使用的 2,000 万元担保额度调剂给控股子公司广西博环环境咨询服务有限公司（以下简称“博环环境”）。本次涉及调剂的担保额度合计为 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 5.27%。本次子公司间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	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	澄江博世科	调出方	88.64%	16,500.00	16,500.00	-5,000.00	11,500.00	11,500.00
	灵石博世科	调出方	73.58%	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	0	0
	安徽博世科	调入方	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
（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	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	科清环境	调出方	48.64%	12,000.00	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	10,000.00
	博环环境	调入方	57.73%	3,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00

本次担保额度调剂完成后，公司及子公司预计在2023年度新增对外担保仍为 15.2875亿元，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11.46亿元，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3.8275亿元。

本次担保额度调剂完成后，公司新增为安徽博世科提供的担保额度不超过 10,000万元，为博环环境提供的担保额度由原来的不超过3,000万元增加至不超过 5,000万元；同时，为澄江博世科提供担保额度由原来的不超过16,500万元调减至不超过11,500万元，为灵石博世科提供担保额度由原来的不超过5,000万元调减至 0万元，为科清环境提供的担保额度由原来的不超过12,000万元调减至不超过 10,000万元。

三、担保调剂主体基本情况

1、澄江博世科环境工程有限公司

公司名称	澄江博世科环境工程有限公司		
成立时间	2016年7月18日	注册地点	云南省玉溪市澄江市右所镇凤鸣村香树角
注册资本	7,903.08万元	法定代表人	余伟
股权结构	公司持股占比 80.00%，澄江市天颐城市建设投资开发有限公司持股占比 20.00%		
主营业务	项目公司，主要从事环保工程、市政管道工程、给排水工程、建筑工程等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022年末/2022年度 (经审计)	2023年3月末/2023年1-3月 (未经审计)
	总资产	31,168.21	31,637.38
	负债总额	28,123.38	28,043.16
	其中：银行贷款总额	13,181.00	13,059.00
	流动负债总额	12,758.54	12,833.66
	净资产	3,044.83	3,594.22
	营业收入	2,140.20	1,042.36
	净利润	-1,215.84	549.40
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至 2023 年 3 月末，澄江博世科无正在履行的诉讼。		
其他或有事项说明	因澄江博世科向银行申请项目贷款，根据银行的要求，澄江博世科需为贷款事项提供应收账款质押担保。		

2、灵石博世科水务有限公司

公司名称	灵石博世科水务有限公司		
成立时间	2018年9月20日	注册地点	山西省晋中市灵石县静升镇南浦村口(原县焦化厂)办公楼二层
注册资本	2,600.00万元	法定代表人	刘徽怡
股权结构	公司持股占比 89.10%，灵石县投资建设开发有限公司持股占比 10.00%，山西二建集团有限公司持股占比 0.90%		
主营业务	主要从事污水处理项目的咨询、设计、工程建设、运营管理；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	2022年末/2022年度 (经审计)	2023年3月末/2023年1-3月 (未经审计)

	总资产	9,633.85	9,604.38
	负债总额	7,041.42	7,066.72
	其中：银行贷款总额	4,186.21	4,186.21
	流动负债总额	3,121.27	3,146.58
	净资产	2,592.43	2,537.66
	营业收入	1,410.93	335.86
	利润总额	-15.93	-56.31
	净利润	0.22	-54.77
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至 2023 年 3 月末，灵石博世科无正在履行的诉讼。		
其他或有事项说明	无		

3、安徽博世科环保装备有限公司

公司名称	安徽博世科环保装备有限公司		
成立时间	2023 年 6 月 1 日	注册地点	安徽省宣城市宁国市宁国大道 106 号
注册资本	5,000.00 万元	法定代表人	聂德波
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制造及销售等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	安徽博世科成立于 2023 年 6 月 1 日，为 2023 年度担保额度预计授权期限内新设立子公司。截至 2023 年 6 月末，安徽博世科总资产 1,370.20 万元，负债总额 1,351.20 万元，净资产 19.00 万元，营业收入 1,212.56 万元，利润总额 20.00 万元，净利润 19.00 万元。		
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	无		
其他或有事项说明	无		

4、广西科清环境服务有限公司

公司名称	广西科清环境服务有限公司		
成立时间	2018 年 7 月 3 日	注册地点	广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇金港大道 2-1 号
注册资本	35,000.00 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	主要从事危险废物经营等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 3 月末/2023 年 1-3 月 (未经审计)
	总资产	62,658.67	61,792.97

	负债总额	30,709.87	30,057.59
	其中：银行贷款总额	13,996.90	13,996.90
	流动负债总额	9,462.08	8,998.66
	净资产	31,948.80	31,735.38
	营业收入	901.53	602.43
	利润总额	-1,304.47	-213.42
	净利润	-138.25	-213.42
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至 2023 年 3 月末，科清环境无正在履行的诉讼。		
其他或有事项说明	因科清环境向银行申请项目贷款，根据银行的要求，科清环境需为贷款事项提供土地使用权及在建工程抵押担保。		

5、广西博环环境咨询服务有限公司

公司名称	广西博环环境咨询服务有限公司		
成立时间	2015 年 12 月 23 日	注册地点	南宁高新区高安路 101 号
注册资本	4,024.25 万元	法定代表人	计桂芳
股权结构	公司持股占比 80.52%，冯波、廖合等自然人股东合计持股占比 19.48%		
主营业务	主要从事环境影响评价、环保项目验收、环境监理等业务		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 3 月末/2023 年 1-3 月 (未经审计)
	总资产	13,342.23	12,896.60
	负债总额	7,887.71	7,445.73
	其中：银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	7,882.71	7,440.73
	净资产	5,454.52	5,450.87
	营业收入	9,167.99	1,059.64
	利润总额	969.97	-3.65
	净利润	866.76	-3.65
是否为失信被执行人	否		
是否有正在履行的诉讼	截至 2023 年 3 月末，博环环境无正在履行的诉讼。		
其他或有事项说明	无		

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，目前经营情况稳定，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（2023年修订）》《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》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，目前经营情况稳定，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

截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保额度总金额为 356,315.21 万元，提供担保总余额为 241,896.85 万元，担保总余额占公司 2022 年未经审计净资产的 106.15%，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

2023年7月13日