

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-030

## 安徽博世科环保科技股份有限公司

### 关于关联交易进展的公告

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、关联交易概述

##### （一）向关联方借款的基本情况

经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议批准和授权，公司向关联方宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）申请关联借款，用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。2025 年 2 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，决议通过《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》，经与宁国国控沟通协商，双方拟将原协议约定的借款利率调整为“全国银行间同业拆借中心发布的 5 年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp”，同时，公司拟对本笔借款提供相应的增信措施，包括但不限于使用自有资产、子公司资产、持有的子公司股权抵押或质押等。具体内容详见刊登于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>）的相关公告。

##### （二）接受关联担保并向关联方提供反担保的基本情况

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，由公司关联方宁国市宁阳控股集团有限公司（以下简称“宁阳控股集团”）按照其间接持有公司股份比例有限，为公司相关融资业务提供担保，担保总额度不超过人民币 8.3 亿元，不向公司收取担保费。根据宁阳控股集团的要求，公司需根据每笔担保实际情况向其提供等额反担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体以宁阳控股集团与公司协商为准。具体内容详见刊登于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>）的相关公告。

## 二、关联交易的进展情况和主要内容

### （一）为关联借款提供资产抵押、股权质押的主要内容

截至本公告披露日，公司向宁国国控借款余额为 32,777 万元，公司与宁国国控签署了《最高额抵押担保合同》《股权质押合同》，相关质押、抵押情况如下：

单位：万元

关联交易事项	抵押物/出质物	截至 2025 年 2 月末未经审计账面价值	抵押/质押期限
房产抵押	公司位于南宁市高安路、创业路、科兴路及玉林市陆川县的综合楼、厂房等不动产	30,145.15	2025 年 3 月 3 日至 2028 年 3 月 2 日
股权质押	公司持有的子公司博和环保 13.32064%股权	1,640.78	

### （二）为关联担保事项提供股权质押的主要内容

截至本公告披露日，宁阳控股集团为公司向金融机构申请授信融资提供担保余额为 5,923.78 万元，公司与宁阳控股集团签署《股权质押合同》，质押情况如下：

单位：万元

关联交易事项	出质物	截至 2025 年 2 月末未经审计账面价值	质押期限
股权质押	公司持有的子公司博和环保 42.12406%股权	5,188.67	2025 年 3 月 3 日至 2030 年 3 月 2 日

上述关联交易事项在审批和授权范围内，无须提交公司董事会、股东大会审议。实际抵押、质押情况以最终办理登记手续为准。

## 三、关联方基本情况

### （一）宁国国控

关联方名称	宁国市国有资本控股集团有限公司		
统一社会信用代码	913418810624705690	法定代表人	郭士光
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立时间	2013-02-05
注册资本	300,000.00 万元		
住 所	安徽省宣城市宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合楼		

经营范围	道路基础设施建设、经营管理及其项目的投资；项目代建；道路养护；道路基础设施项目的附属设施经营管理；道路基础设施项目沿线一定范围内土地一级开发；项目沿线规定区域内的户外广告设计制作发布；建筑材料、机电产品、机械设备销售；工程项目咨询服务；城镇化建设；棚户区改造；汽车零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
最近一期财务数据 (单位：万元)	项目	2024年9月末/2024年9月30日(未经审计)
	总资产	4,748,661.56
	净资产	1,712,387.85
	营业收入	180,671.26
	净利润	4,665.02
关联关系	截至目前，宁国国控直接持有公司9.78%股权，为公司关联方。	
履约能力	宁国国控系国有独资企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。	

## (二) 宁阳控股集团

关联方名称	宁国市宁阳控股集团有限公司		
统一社会信用代码	91341881MA2N4DKN4C	法定代表人	郭士光
公司类型	有限责任公司（国有独资）	成立时间	2016-11-29
注册资本	500,000.00 万元		
住 所	宁国市宁国大道 106 号		
经营范围	一般项目：企业总部管理；工程管理服务；标准化服务；集贸市场管理服务；政府采购代理服务；供应链管理服务；票据信息咨询服务；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；道路货物运输站经营；建筑材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；水污染治理；广告设计、代理；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
最近一期财务数据 (单位：万元)	项目	2023年12月末/2023年12月31日(经审计)	2024年9月末/2024年9月31日(未经审计)
	总资产	5,127,286.23	5,222,234.64
	净资产	2,115,405.72	2,131,987.31
	负债总额	3,011,880.51	3,090,247.33
	营业收入	226,302.77	180,685.71
	利润总额	9,597.92	3,487.41
	净利润	9,808.91	3,388.75
负债率	58.74%	59.17%	
关联关系	宁阳控股集团持有宁国国控100%股权，系公司关联方。		
履约能力	宁阳控股集团系国有独资企业，其境内主体评级为AA+，经营情况正常，		

非失信被执行人，具备履约能力。

#### 四、关联交易的公允性及合理性

本次关联交易事项系公司结合实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，抵押或质押资产的账面价值未超过关联借款总额度及担保额度。

#### 五、关联交易的目的及对公司影响

本次关联交易事项的实施有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，满足公司日常运营资金需要，相关资产抵押、质押不会对公司及子公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益，亦不存在其他相关利益安排或利益输送的情形。

#### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》，公司向原控股股东宁国国控转让控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）75%的股权而被动形成的关联担保，本次股权转让完成后，公司持有泗洪博世科5%的股权。截至本公告披露日，公司对泗洪博世科实际发生的担保余额为5,282.43万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.57%，上述担保为公司对泗洪博世科在转让前向银行等金融机构办理融资业务所提供的担保。

2、经公司2023年年度股东大会决议批准，同意公司向宁国国控借款不超过人民币5亿元（含息），用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设与公司日常经营相关的事项。截至本公告披露日，公司向宁国国控关联借款本金余额为32,777万元。经公司2025年第一次临时股东大会批准和授权，公司以自有资产抵押、质押向宁国国控本笔借款提供增信措施，本次提供抵押、质押资产的账面价值（截至2025年2月末未经审计数据）合计为31,785.93万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.90%。

3、经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司广西科丽特环保科技有限公司以售后回租方式与宁国国控全资孙公司的分公司宁

源国泰融资租赁有限公司安徽分公司开展融资租赁业务，拟融资金额不超过人民币 1.11 亿元（含息），租赁期限不超过 2 年。截至本公告披露日，本笔融资租赁本金余额为 5,172.78 万元。

4、经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议批准，及 2024 年第四次临时股东大会批准和授权，同意公司向银行申请综合授信额度，并由公司关联方宁阳控股集团按照其间接持有公司股份比例为限，为公司相关融资业务提供担保。截至本公告披露日，该笔关联担保余额为 5,923.78 万元。本次公司以持有的子公司股权质押向宁阳控股提供反担保，质押的股权资产的账面价值（截至 2025 年 2 月末未经审计数据）为 5,188.67 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 0.47%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.53%。

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供反担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为 348,063.53 万元，提供担保总余额为 215,746.74 万元，担保总余额占公司 2023 年未经审计净资产的 105.07%。

截至本公告日，公司因转让控股子公司泗洪博世科水务有限公司 75%股权被动形成的关联担保余额为 5,282.43 万元（占公司 2023 年未经审计净资产的 2.57%）；公司关联方宁国市宁阳控股集团有限公司为公司向金融机构申请授信融资提供担保余额为 5,923.78 万元，公司以持有的子公司股权质押向其提供反担保，质押的股权资产的账面价值（截至 2025 年 2 月末未经审计数据）为 5,188.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.53%。

截至本公告日，公司及下属子公司无逾期对外担保、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

相关抵押、质押合同。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日