

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-062

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2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的公告

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

为发挥广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称公司“公司”或“博世科”）及合并报表范围内各全资、控股子公司（含孙公司）市场融资功能，满足正常生产经营的资金需求，在严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等法律、法规及规章制度的基础上，公司拟为2019年度合并报表范围内各子公司（含孙公司）向银行或其他金融机构发生的融资业务提供连带责任保证担保；同时子公司为公司其他子公司2019年度生产经营性融资业务提供担保。经初步测算，2019年度，上述担保额度总计不超过30亿元，提请公司股东大会授权董事会根据实际担保情况及银行或其他金融机构的要求，在不同子公司间进行调整，并根据实际担保情况调减担保总额。

二、审议程序

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、截至本公告日，公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司合计57家，基本情况如下（主要财务指标为2018年度数据）：

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
1	湖南博世科环保科技有限公司	2003年12月24日	10,008万元	长沙市	100%	市政给排水、环境水污染防治和固体废物处置等业务	833,339,199.74	604,193,314.99	229,145,884.75	412,957,067.02	51,470,993.91	44,805,437.04
2	北京博世科环保科技有限公司	2014年4月18日	500万元	北京市	100%	技术开发、转让、咨询及技术推广等业务	4,415,150.21	13,599,740.02	-9,184,589.81	1,681,490.29	-9,401,087.26	-9,401,087.26
3	贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司	2015年6月1日	6,000万元	贺州市	博世科80%、贺州市城市建设投资开发有限公司20%	环境基础设施投资与运营等业务	177,648,414.91	145,622,564.09	32,025,850.82	-	296,154.38	220,682.28
4	富川博世科水务有限公司	2015年7月28日	2,000万元	富川县	100%	环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务	21,126,015.77	1,493,751.53	19,632,264.24	739,455.50	18,450.80	13,233.70
5	泗洪博世科水务有限公司	2015年8月4日	30,000万元	泗洪县	博世科93.33%、江苏清源水务投资有限公司6.66%	环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务	513,340,822.26	232,521,953.99	280,818,868.27	27,643,777.90	-10,180,787.04	-8,744,238.89

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
6	广西博环环境咨询服务有限公司	2015年12月23日	4,024.25万元	南宁市	博世科82.61%，冯波、葛洁桦等12名自然人持股占比17.39%。	环境咨询、环境影响评价等业务	104,397,221.91	66,412,150.13	37,985,071.78	77,214,799.03	4,557,753.14	4,211,183.41
7	花垣博世科水务有限公司	2016年2月1日	23,000万元	花垣县	博世科98.26%、花垣县现代农业科技示范园区投资开发有限公司1.74%	环保水处理、污水处理等业务	203,819,553.98	8,755,199.94	195,064,354.04	-	2,528,435.46	1,780,066.65
8	陆川博世科生物能源科技开发有限公司	2016年3月4日	1,000万元	陆川县	100%	生物燃气和生物质材料的研发、生产、销售等业务	99,662.37	221,433.28	-121,770.91	-	-345,179.95	-345,179.95
9	广西博测检测技术服务有限公司	2016年7月8日	3,000万元	南宁市	100%	环境影响监测、建设项目竣工环境保护验收等业务	22,221,269.01	6,580,351.00	15,640,918.01	11,889,742.76	-67,567.82	-35,355.18
10	澄江博世科环境工程有限公司	2016年7月18日	7,903.08万元	澄江县	博世科80%、澄江县天颐城市建设投资开发有限公司20%	环保、市政工程、给排水工程的规划、勘测设计、施工及运营管理等业务	298,240,275.92	238,001,453.70	60,238,822.22	12,355,258.15	-14,366,335.28	-11,188,213.13

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
11	贺州市八步区博麒环保工程有限公司	2016年8月11日	200万元	贺州市	100%	环境基础设施工程建设的投资等业务	4,121,424.39	2,316,444.07	1,804,980.32	-	1,667.42	1,250.56
12	沙洋博世科水务有限公司	2016年8月26日	3,400万元	沙洋县	100%	污水处理项目、自来水处理项目的咨询、设计、工程建设、运营等业务	114,993,528.52	81,050,013.32	33,943,515.20	-	-28,448.85	-55,615.13
13	株洲博世科环保设备制造有限公司	2016年11月11日	3,000万元	攸县	博世科 80%、李承峰 20%	环境保护专用设备的研发、设计、生产、销售、安装等业务	6,461,018.30	330,227.66	6,130,790.64	-	-10,899.69	-23,722.22
14	合浦博世科环保设备制造有限公司	2016年11月16日	5,000万元	合浦县	100%	市政工程、环保设备销售等业务	5,616,505.53	94,185.00	5,522,320.53	-	-165,037.58	-165,037.58
15	云南博世科环保科技有限责任公司	2016年11月17日	5,000万元	昆明市	100%	环保工程、管道工程、水利水电工程；环境治理等业务	1,290,065.45	871,517.10	418,548.35	-	-7,436,111.45	-7,436,111.45
16	宜州博世科环境综合治理有限公司	2016年11月28日	3,000万元	宜州市	100%	给排水、污水处理工程施工及运营、环保工程施工及运营等业务	12,000,001.08	46,121.27	11,953,879.81	-	-8,263.87	-6,197.90

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
17	巍山博世科环境综合治理有限公司	2016年12月20日	1,299.48万元	巍山县	博世科80%、巍山县城建设投资有限公司20%	给排水、污水处理工程、市政工程、环保工程施工及运营等业务	33,889,354.11	20,917,332.63	12,972,021.48	-	-29,327.82	-21,809.15
18	博世科环保投资(香港)有限公司	2016年12月30日	10,000港币	香港	100%	贸易、投资、控股、咨询服务等业务	-	-	-	-	-	-
19	陆川博发能源贸易有限公司	2017年1月22日	2,000万元	陆川县	100%	新能源、生物燃料的技术研发与销售等业务	8,305,655.97	700,017.42	7,605,638.55	-	-5,580.93	-5,580.93
20	博世科环保科技加拿大有限公司 (BOSSCO ENVIROTECH CANADA LIMITED)	2017年2月1日	780万加币	加拿大	100%	贸易、投资、控股、咨询服务等业务	122,588,238.38	131,565,713.72	-8,977,475.34	10,427,361.23	-6,964,075.63	-5,177,831.33
21	团风博世科华堂水务有限公司	2017年3月6日	697.41万元	团风县	博世科60%、武汉华堂环境工程投资有限公司持股40%	环保水处理、污水处理等业务	20,157,527.04	13,192,148.67	6,965,378.37	-	-11,176.14	-8,382.10

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
22	广西博和环保科技有限公司	2017年5月15日	13,333万元	北海市	博世科70%、北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司30%	环境检测、咨询服务、污水处理等业务	154,307,955.48	22,962,579.72	131,345,375.76	-	-1,709,624.20	-1,709,624.20
23	上林县博世科威林环境服务有限公司	2017年7月31日	2,400万元	上林县	博世科95%、上林县威林投资有限公司5%	污水处理、环保工程施工及运营等业务	79,515,692.58	55,581,594.97	23,934,097.61	-	-71,770.63	-58,827.98
24	湖南博咨环境技术咨询服务有限公司	2017年8月14日	500万元	长沙市	100%	环境咨询、监测、环境治理服务等业务	5,756,042.73	5,103,510.00	652,532.73	1,698,252.41	-2,085,670.52	-1,573,575.03
25	南宁博湾水生态科技有限公司	2017年8月28日	27,501.31万元	南宁市	博世科51%、南宁建宁水务投资集团有限责任公司30%、广西北部湾水务集团有限公司19%	水生态科技技术开发、咨询、转让等业务	658,794,876.67	383,904,236.00	274,890,640.67	2,970,219.43	-145,542.57	-103,620.85

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
26	古丈博世科水务有限公司	2017年8月30日	9,000万元	古丈县	博世科90%、古丈县通源综合开发有限公司10%	污水处理、水污染治理、环保设施运营及管理等业务	81,489,329.72	52,251,683.27	29,237,646.45	-	-83,220.29	-124,490.55
27	湖南泛航智能装备有限公司	2018年3月30日	3,000万元	株洲市	博世科70%、株洲海思碧科技有限公司20%、张勇、张正华、张超、易钿等4名自然人股东10%	高速高效离心鼓风机、混合器、机电设备的研发、制造与销售等业务	8,823,542.59	1,296,403.52	7,527,139.07	1,068,965.56	-694,773.08	-472,860.93
28	凤山博世科环境投资有限公司	2017年9月14日	2,600万元	凤山县	博世科95%、凤山县城建设投资发展有限责任公司5%	给排水、污水处理工程施工及运营、固体废弃物处理、环境修复等业务	55,229,116.95	30,490,363.08	24,738,753.87	-	-3,182.61	-2,386.96
29	花垣博世科环境治理有限公司	2017年9月15日	6,935.80万元	花垣县	博世科99%、花垣县城乡农业综合开发投资有限公司1%	水污染治理、固体废物治理、自来水生产和供应、水处理设备制造等业务	12,343,144.77	11,161,808.01	1,181,336.76	300,424.54	26,651.78	13,939.52

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
30	垣曲博世科环保工程有限公司	2017年9月21日	2,400万元	垣曲县	博世科99.99%、垣曲县工业园区开发建设有限公司0.01%	市政道路工程施工、园林绿化工程施工、水源及供水设施工程施工、环保设备销售等业务	19,551,913.29	15,247,267.47	4,304,645.82	-	-1,327.39	-1,213.94
31	攸县博世科水务有限公司	2017年9月22日	6,220万元	攸县	博世科80%、湖南省攸州国有资产投资集团有限公司20%	自来水生产和供应、饮用水制造、污水处理及再生利用等业务	57,992,109.25	48,798,699.69	9,193,409.56	376,570.75	38,343.00	2,641.17
32	曲靖市沾益区博世科环境工程有限公司	2017年10月25日	3,500万元	曲靖市	100%	给排水、污水处理工程建设、管理及运营；固体废弃物处理；市政工程等业务	622,263.85	32,204.32	590,059.53	-	-115,232.01	-87,582.75

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
33	泗洪博世科环保设备有限公司	2017年11月9日	2,000万元	泗洪县	100%	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、安装；市政工程、环保工程施工等业务	2,005,364.14	814,298.40	1,191,065.74	-	-131,363.34	-98,172.47
34	加拿大瑞美达克土壤修复服务公司	1997年5月8日	100元加币	加拿大	加拿大博世科持有100%	环保工程咨询、施工	51,799,751.73	51,682,030.88	117,720.85	11,578,089.32	-2,122,308.74	-2,059,135.95
35	苍梧博世科环保设备制造有限公司	2018年1月23日	2,000万元	苍梧县	100%	环保设备、机械设备的制造、销售；市政工程施工；大气污染治理服务。	12,151,884.90	446,969.83	11,704,915.07	-	-98,658.93	-98,658.93
36	宣恩博世科水务有限公司	2018年2月2日	9,898.29万元	宣恩县	博世科55%，宣恩城市建设投资有限公司45%	环保设施运营；工程技术咨询服务、环境工程专项设计服务；市政公用工程等	112,155,760.05	57,871,223.30	54,284,536.75	1,272,043.97	-208,084.34	-156,063.25

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
37	安仁博世科水务有限责任公司	2018年2月9日	5,673.53万元	安仁县	博世科 88%, 安仁县松山污水处理厂 12%	水处理项目、排水管网项目;水质检测;设备安装、调试、维修服务;工程设计与咨询等	645,220.21	496,500.72	148,719.49	-	-1,280.51	-1,280.51
38	广西宁明博世科水务有限公司	2018年3月2日	4,226万元	宁明县	博世科 70% (其中广西博世科 69%, 湖南博世科 1%)、宁明惠宁建设投资有限责任公司 30%	自来水生产和供应;环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计、咨询及设备安装、调试等	43,844,671.48	1,632,632.70	42,212,038.78	-	-63,948.30	-47,961.22
39	广西品运环保科技有限公司	2018年3月16日	1,000万元	南宁市	100%	污水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态修复等	359,944.66	349,065.15	10,879.51	865,674.76	-398,827.32	-299,120.49
40	石首博世科水务有限公司	2018年3月30日	1,911.67万元	石首市	博世科 80.12%,石首市博雅城市建设投资有限公司 19.88%	环保设施运营;工程技术咨询服务、环境工程专项设计服务等	54,394,626.79	35,322,960.83	19,071,665.96	-	-60,045.39	-45,034.04

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
41	颍上博世科晶宫环保科技有限公司	2018年4月10日	2,000万元	颍上县	安徽博世科晶宫环保科技有限公司持有100%	环保设备制造、销售；环保技术研究开发及服务；农林生态开发和利用；水污染治理等业务	-	-	-	-	-	-
42	保靖博世科水务有限公司	2018年4月12日	3,570万元	保靖县	博世科90%（其中广西博世科88%，湖南博世科2%），保靖县城镇建设投资有限公司10%	水处理项目、排水管网项目；水质检测；设备安装、调试、维修服务；工程设计与咨询等业务	567,318.93	54,483.02	512,835.91	-	-709.79	-3,164.09
43	广西科丽特环保科技有限公司	2018年4月16日	1,000万元	南宁市	100%	环保科技开发；固体废弃物治理服务；发电站建设运营，工业污水处理工程建设、运营、维护，城乡环境治理工程建设、运营，市政基础设施工程建设、管理及维护等业务	9,323,010.35	456,088.50	8,866,921.85	1,010,209.51	-1,506,491.89	-1,133,078.15

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
44	京山博世科全域水务有限公司	2018年4月19日	2,904.6万元	京山市	博世科90%，京山市京诚投资开发有限公司10%	京山市全域污水处理厂PPP项目的投资、建设、运营、移交；污水处理工程施工等业务	33,479,619.08	32,992,980.38	486,638.70	-	-511.53	-13,361.30
45	京山博世科城东水务有限公司	2018年4月19日	2,258.63万元	京山市	博世科83.57%，京山市京诚投资开发有限公司16.43%	京山市城东污水处理厂PPP项目的投资、运营和移交。	486,919.17	100,857.76	386,061.41	1,196,180.66	116,015.62	86,061.41
46	陆川博世科生态农业循环有限公司	2018年4月26日	600万元	陆川县	100%	新能源技术研发、推广服务；太阳能发电；生猪养殖；蔬菜、水果、稻谷种植、销售；农产品加工、销售；冷藏车道路运输服务。	184,430.84	43,263.65	141,167.19	-	-439.66	-439.66
47	颍上博晶水务有限公司	2018年5月31日	3,000万元	颍上县	博世科51%，阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司49%	环保设施运营；工程技术咨询服务、环保专项工程设计服务等业务	46,231,228.79	23,316,599.56	22,914,629.23	-	-54,154.30	-85,370.77

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
48	全州县博盛水务有限责任公司	2018年6月28日	6,500万元	全州县	博世科75%，全州县国盛国有资产投资管理有限责任公司25%	对水务基础设施项目的投资；污水处理及再生利用；自来水生产及供应等业务	5,586,038.95	5,683,913.06	-97,874.11	-	-129,626.14	-97,874.11
49	广西科清环境服务有限公司	2018年7月3日	6,000万元	北海市	100%	危险废物治理；固体废物治理；废水、废气、噪声的治理，环保工程咨询等业务	20,137,345.75	511,007.77	19,626,337.98	-	-197,207.02	-197,207.02
50	河口博世科水务有限公司	2018年7月6日	3,490万元	河口瑶族自治县	博世科69.93%，河口跨境经济合作区投资管理有限公司30%，湖北水总水利水电建设股份有限公司0.07%	自来水生产与供应，污水处理及其再生利用，海水淡化处理，其他水的处理、利用及分配，水资源管理等业务	-	-	-	-	-	-
51	灵石博世科水务有限公司	2018年9月20日	2,600万元	灵石县	博世科89.1%，灵石县投资建设开发有限公司10%，山西二建集团有限公司0.9%	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	40,869,227.58	15,177,489.44	25,691,738.14	-	-99,015.81	-74,261.86

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
52	阜阳博源水务有限公司	2018年9月29日	6,300万元	阜阳市	博世科50%，阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司49%，湖南博世科1%	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	84,309,287.84	44,707,475.17	39,601,812.67	-	3,348.56	1,812.67
53	京山博世科环保设备制造有限公司	2018年10月10日	500万元	京山市	湖南博世科环保科技有限公司持股占比100%	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	3,120,050.19	2,990,600.15	129,450.04		-94,066.62	-70,549.96
54	苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司	2018年12月27日	2,450万元	苍梧县	博世科70%，苍梧县城镇建设投资有限公司30%	城市污水厂、污水设施的建设与经营，提供环境工程技术咨询及技术服务等业务	-	-	-	-	-	-

序号	子公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	公司持股比例	主营业务	资产总额 (元)	负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	利润总额 (元)	净利润 (元)
55	昭平博世科水务有限公司	2019年2月20日	1,250万元	昭平县	博世科80%，昭平县新创公用事业有限公司20%	污水处理及其再生利用；污水处理项目咨询、设计、工程建设；环保工程；水污染治理；污水处理设备的研发与销售。	-	-	-	-	-	-
56	京山博世科文峰水务有限公司	2019年3月22日	50万元	京山市	100%	京山市文峰污水处理厂的运营、移交；污水处理工程施工等业务	-	-	-	-	-	-
57	株洲县渌口博世科水务有限公司	2019年3月27日	1,000万元	株洲县	博世科60%，株洲渌湘投资发展集团有限公司30%，湖南博世科10%	自来水生产和供应；水污染治理；水质检测服务；水处理设备制造；管道和设备安装；污水处理设备的销售等业务	-	-	-	-	-	-

2、广西博世科环保科技股份有限公司

成立日期： 1999年04月13日

企业住所：广西南宁市高新区科兴路12号

法定代表人：宋海农

注册资本：人民币35,581.5284万元

经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；市政工程设计、环境工程设计（凭资质证经营）；建筑工程施工、河湖整治工程施工、水利水电工程施工（凭资质证经营）。

主要财务指标：截至2017年12月31日，公司资产总额3,921,372,127.80元，归属于母公司净资产1,160,797,686.39元，2017年全年实现营业收入1,468,545,794.26元，利润总额169,701,401.96元，归属于母公司净利润146,704,232.04元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2018年12月31日，公司资产总额6,525,506,046.43元，归属于母公司净资产1,531,273,364.33元，2018年全年实现营业收入2,724,023,569.51元，利润总额266,152,285.96元，归属于母公司净利润235,263,045.52元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司及合并报表范围内各子公司（含孙公司）根据各自经营

需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以公司及各子公司（含孙公司）实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次提供担保的方式暂定为信用担保，每笔担保的期限和金额依据公司及各子公司（含孙公司）与银行或其他金融机构签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过30亿元人民币的担保额度。若根据银行或其他金融机构需要公司采取资产质押或抵押的方式提供担保，公司将按《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定履行审议程序并予以公告。

五、担保事项的审批权限

经公司第三届董事会第六十二次会议审议同意，在不违背《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的基础上，提请股东大会授权董事会审议达到《公司章程》第四十一条规定金额的担保事项，担保对象为公司合并报表范围内的全资、控股子公司（含孙公司）具体如下：

- 1、公司及公司控股子公司（含孙公司）的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
- 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
- 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
- 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- 6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具公司《2018年度审计报告》（天职业字[2019]20498号），截至2018年12月31日，公司资产总额为

6,525,506,046.43元，归属于上市公司股东的所有者权益1,531,273,364.33元，目前公司财务状况良好，各子公司（含孙公司）经营稳定，风险可控。

六、董事会意见

全体董事一致认为：上述拟被担保对象为公司合并报表范围内各子公司（含孙公司），公司对其具有控制权，资信状况良好，担保风险可控。本次审议的担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

七、独立董事意见

全体独立董事一致认为：本次2019年度公司为合并报表范围内子公司（含孙公司）提供担保以及子公司为公司的其他子公司提供担保的事项，主要是为了发挥公司及各子公司市场融资功能，满足公司及子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为合并报表范围内的子公司，其财务风险处于公司可控制范围，对其提供担保未损害公司及股东的利益。本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不会损害公司及中小股东利益。因此，我们同意2019年度担保事项，并同意将其提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及子公司对外担保余额为78,826.35万元，占公司2018年未经审计总资产的12.08%，占公司2018年未经审计归属于母公司净资产的51.48%，2018年度，公司对子公司担保的明细情况见下表：

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	担保债务是否逾期

泗洪博世科	2015/10/21	20,000	2016/03/24	14,885	连带责任保证	11年	否	否
				400	连带责任保证	11年	是	否
湖南博世科	2016/01/12	2,000	-	0	连带责任保证	-	-	-
博世科（加拿大）	2017/02/16	10,238	2017/03/23	940.46	等额比例人民币存单质押	3年	否	否
			2017/03/29	7,410	等额比例人民币存单质押	1年	是	否
			2018/03/01	7,041.42	等额比例人民币存单质押	1年	否	是
沙洋博世科	2016/12/05	7,000	-	0	连带责任保证	-	-	-
澄江博世科	2016/12/05	31,000	2017/03/22	10,366	连带责任保证	20年	否	否
				34	连带责任保证	20年	是	否
				3,600	连带责任保证	20年	否	否
湖南博世科	2016/10/27	1,000	2017/04/14	670.32	连带责任保证	1年	是	否
湖南博世科	2017/05/27	15,000	2017/06/21	3,309.94	连带责任保证	1年	是	否
湖南博世科	2017/05/27	10,000	2017/08/23	2,331.16	连带责任保证	1年	是	否
湖南博世科	2017/05/27	5,000	-	0	连带责任保证	-	-	-
湖南博世科	2017/07/21	2,000	2017/07/24	1,954.71	连带责任保证	1年	是	否
湖南博世科	2017/08/07	10,000	2017/08/15	7,000	连带责任保证	1年	是	否
湖南博世科	2017/09/05	3,000	2017/09/13	4,187.91	连带责任保证	1年	是	否
南宁博湾	2017/09/05	7,286	2017/12/19	7,286	连带责任保证	1年6个月	否	否
湖南博世科	2017/12/05	4,000	2018/01/01	3,894.33	连带责任保证	2年	否	否
				1,883.90	连带责任保证	2年	是	否
上林博世科	2017/12/05	4,400	2017/12/07	4,400	连带责任保证	15年	否	否
湖南博世科	2018/03/07	4,800	2018/03/27	261.89	连带责任保证	1年	是	否
				4,486.59	连带责任保证	1年	否	否
攸县博世科	2018/03/21	25,000	-	0	连带责任保证	16年	否	否
湖南博世科	2018/06/08	8,000	2018/06/12	600	连带责任保证	1年	是	否
				5,771.05	连带责任保证	1年	否	否
湖南博世科	2018/08/21	10,000	2018/08/21	7,390.77	连带责任保证	1年	否	否
湖南博世科	2018/08/23	3,000	2018/09/04	1,993.23	连带责任保证	1年	否	否
颍上博晶水务	2018/09/03	500	-	0	连带责任保证	1年	-	否
湖南博世科	2018/10/25	7,000	2018/10/10	5,740.67	连带责任保证	1年	否	否
湖南博世科	2018/11/16	5,000	2018/10/17	1,030.8	连带责任保证	1年	否	否
宣恩博世科	2018/11/16	15,000	-	0	连带责任保证	-	-	-

灵石博世科	2018/11/16	700	-	0	连带责任保证	2年	-	否
-------	------------	-----	---	---	--------	----	---	---

除上述担保外，公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、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

2019年4月25日