证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-090
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知。本次会议于2019年8月13日以现场及通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,为业务发展提供良好的资金保障,同意公司向深圳联合产权交易所申请注册发行人民币2亿元的定向融资计划产品,用于补充流动资金,融资期限为3年。

上述定向融资计划由北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保;公司法定代表人赵笠钧先生、全资子公司大同博华水务有限公司和控股子公司北京中环膜材料科技有限公司向中关村担保公司提供反担保,包括相关资产的抵押、质押等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的公告》(公告编号:临2019-091)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于公司拟对外提供担保的议案》

同意公司为14家全资及控股子公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的PPP项目投资建设等融资贷款提供连带责任保证担保(包括但不限于保证、抵押、质押等);为2家控股子公司雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司的工程履约保险按照持股比例提供对应担保;为1家PPP项目合营公司广西天宜环境科技有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保;为2家PPP项目联营公司北京中电建博天漳牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保。上述担保金额合计不超过680,743.19万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司对外供担保的公告》(公告编号:临2019-092)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

因为进一步提升公司的精细化管理水平,就公司部分高级管理人员的任职进行了调整,经公司总裁WU JIAN(吴坚) 先生提名,同意聘任原高级副总裁邵东涛先生担任公司执行副总裁,协助董事长开拓对外战略合作,并分管博中投资管理(北京)有限公司及政府事务部;任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于关于高级管理人员职务调整的公告》(公告编号:临2019-093)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年8月30日召开2019年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:临2019-094)。

表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月15日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-092
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属3家全资子公司、12家控股子公司、1家合营公司及2家联营公司共计18家被担保公司。
- 本次担保金额:担保金额合计不超过680,743.19万元。
- 本次是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为满足公司下属子公司经营发展的资金需求,公司拟为14家全资及控股子公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的PPP项目投资建设融资贷款等提供连带责任保证担保(包括但不限于保证、抵押、质押等);公司拟为2家控股子公司雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司的工程履约保险按照持股比例提供对应担保;公司拟为1家PPP项目合营公司广西天宜环境科技有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保;公司拟为2家PPP项目联营公司北京中电建博天漳牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司的项目贷款按照持股比例提供对应担保。具体担保情况如下:

序号	被担保人名称	与公司的关联关系	项目名称	担保金额(万元)	担保方式
1	潜江博华水务有限公司	全资子公司	潜江市南部园区污水处理厂PPP项目	6,640	连带责任保证担保
2	临澧博兴水务有限公司	全资子公司	临澧经济开发区污水处理厂建设及配套污水收集管网工程项目	5,600	连带责任保证担保
3	进贤县博华水务有限公司	全资子公司	江西进贤经济开发区高新产业园污水处理厂项目	2,500	连带责任保证担保
4	博天(昭平)生态环境投资建设有限公司	控股子公司	昭平县桂江—江两岸景观带基础设施建设PPP项目	136,500	连带责任保证担保
5	雷州博瑞环保科技有限公司	控股子公司	雷州市村级生活污水处理PPP项目	120,500	连带责任保证担保
6				4,200	保证担保
7	泰兴博惠环保科技发展有限公司	控股子公司	泰兴市镇村生活污水治理项目	93,000	连带责任保证担保
8	宁夏博昌环境科技有限公司	控股子公司	宁夏吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理PPP项目	82,000	连带责任保证担保
9	博天环境(济南)生态有限公司	控股子公司	商河县生态水系综合治理PPP项目	75,000	连带责任保证担保
10	博冶(澄迈)生态发展有限公司	控股子公司	澄迈县城镇水环境综合整治PPP项目	46,000	连带责任保证担保
11	中环膜材料科技(大冶)有限公司	控股子公司	中环膜大冶年产四百万平米过滤膜系列产品项目	19,000	连带责任保证担保
12	大冶博创水务有限公司	控股子公司	大冶市乡镇污水处理PPP项目	16,000	连带责任保证担保
13	临沂博创水务有限公司	控股子公司	临沂经济技术开发区第二污水处理厂及中水回用工程	11,000	连带责任保证担保
14	会同博元基础设施建设有限公司	控股子公司	会同县岩头、坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程	8,000	连带责任保证担保
15	任丘市博润水务有限公司	控股子公司	任丘经济开发区污水处理厂项目	4,300	连带责任保证担保
16	雷州博瑞水务有限公司	控股子公司	雷州市镇区生活污水处理PPP项目	2,450	保证担保
17	广西天宜环境科技有限公司	合营公司	广西华宜能源化工有限公司工业气体岛水系统项目	20,400	连带责任保证担保
18			广西天宜环境科技有限公司污水处理厂(一期工程)项目	4,523.19	连带责任保证担保
19	北京中电建博天漳牛水环境治理有限公司	联营公司	通州:北京城市副中心水环境治理(漳牛片区)PPP项目	6,900	保证担保
20	邹城中电建博天圣城环境治理有限公司	联营公司	邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目	16,230	保证担保
合计				680,743.19	

注:1、序号6、16项雷州博瑞环保科技有限公司和雷州博瑞水务有限公司,公司与广州市瑞奕环保科技有限公司的出资比例均为7:3(按照扣除政府方10%的股权比例计算)。中国人民财产保险股份有限公司雷州支公司为上述两家控股子公司提供了《建设工程完工履约保证保险》,保额分别为6,000万元和3,500万元。公司拟就上述保险按照70%的持股比例为两家控股子公司提供保险保证,即担保金额分别为4,200万元和2,450万元。

2、序号17、18项广西天宜环境科技有限公司的股东为公司和上海华谊集团投资有限公司,持股比例分别为51%和49%,根据《投资协议》该项目公司为公司合营企业。公司和上海华谊集团投资有限公司拟就该公司申请的两笔项目贷款按照持股比例提供连带责任保证担保,公司承担的担保金额分别为20,400万元和4,523.19万元。

3、序号19、20项中电建博天漳牛水环境治理有限公司和邹城中电建博天圣城环境治理有限公司,公司与中电建路桥集团有限公司(以下简称“中电建集团”)的出资比例均为3:7(按照扣除政府方10%的股权比例计算)。上述两家联营公司申请PPP项目贷款时其控股股东中电建集团提供了连带责任保证担保,担保总额分别为54,100万元和23,000万元。公司拟就上述事项按照30%的持股比例为两家联营公司向中电建集团提供担保,即担保金额分别为16,230万元和6,900万元。

4、序号11项中环膜材料科技(大冶)有限公司是为其项目建设融资贷款提供的担保,后续中环膜产品销售将产生相应收入,用于偿还该部分贷款,整体担保风险可控。

5、除序号11项以外的公司均是从事PPP项目的项目公司,根据PPP项目的特点,项目公司在申请项目贷款时,贷款机构要求其控股股东提供相应的融资担保及/或相关抵押、质押。此类贷款期限较长,在PPP项目建设期只需偿还贷款利息,在项目公司进入PPP项目运营期产生实际收入后再行偿还贷款本金,因此,整体担保风险可控。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2019年8月13日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟对外提供担保的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,本担保事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)潜江博华水务有限公司

公司名称	潜江博华水务有限公司		
法定代表人	翟英琦	注册地点	湖北省潜江市
股东情况	公司持股100%,其为公司全资子公司。		
经营范围	污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理;污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规和禁止的项目);环境管理的咨询服务;环保设备的研发、销售。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产6,848.07万元,负债总额5,362.89万元,流动负债总额5,346.94万元,银行贷款总额3,204.07万元,净资产1,485.18万元,资产负债率78.31%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产6,931.50万元,负债总额5,500.56万元,流动负债总额5,468.79万元,银行贷款总额3,488.53万元,净资产1,430.93万元,资产负债率79.36%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(二)临澧博兴水务有限公司

公司名称	临澧博兴水务有限公司		
法定代表人	翟英琦	注册地点	湖南省常德市
股东情况	公司全资子公司博华水务投资(北京)有限公司持股100%,其为公司全资子公司。		
经营范围	水污染治理;水资源管理;水处理技术咨询服务;环保技术开发服务;市政公用工程施工;机电设备安装工程专业承包;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);环保设备、节能环保产品的销售。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产7,819.72万元,负债总额6,840.68万元,流动负债总额6,840.68万元,银行贷款总额5,147.59万元,净资产979.04万元,资产负债率87.48%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产7,458.90万元,负债总额6,417.65万元,流动负债总额6,417.65万元,银行贷款总额4,765.91万元,净资产963.03万元,资产负债率86.04%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(三)进贤县博华水务有限公司

公司名称	进贤县博华水务有限公司		
法定代表人	涂勇刚	注册地点	江西省南昌市
股东情况	公司全资子公司博华水务投资(北京)有限公司持股100%,其为公司全资子公司。		
经营范围	城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、信托、担保等相关业务);自来水的生产与供应;水处理及其再生作用、自来水、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务;污水处理设备制造和维修服务;给排水、流域河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询;企业管理服务。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产7,316.10万元,负债总额3,330.22万元,流动负债总额3,324.87万元,银行贷款总额0万元,净资产3,985.87万元,资产负债率45.52%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产7,259.98万元,负债总额3,268.54万元,流动负债总额3,251.16万元,银行贷款总额0万元,净资产3,991.44万元,资产负债率45.02%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(四)博天(昭平)生态环境投资建设有限公司

公司名称	博天(昭平)生态环境投资建设有限公司		
法定代表人	黄会	注册地点	广西壮族自治区昭平县
股东情况	公司持股94.9%,广西昭平县城市建设投资有限公司持股5%,广西木盛投资管理集团有限公司持股0.1%,其为公司控股子公司。		
经营范围	城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理;园林环境项目的设计、园林绿化工程和园林维护;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用、自来水厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务;污水处理设备制造和维修服务;给排水、流域、河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询、企业管理服务。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产24,282.93万元,负债总额19,283.79万元,流动负债总额19,283.79万元,银行贷款总额1,223.59万元,净资产4,999.14万元,资产负债率79.41%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产24,889.31万元,负债总额19,890.17万元,流动负债总额19,890.17万元,银行贷款总额1,886.82万元,净资产4,999.14万元,资产负债率79.91%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(五)雷州博瑞环保科技有限公司

公司名称	雷州博瑞环保科技有限公司		
法定代表人	李云	注册地点	广东省雷州市
股东情况	公司持股63%,广州市瑞奕环保科技有限公司持股26.91%,雷州市基础设施建设投资集团有限公司持股10%,中国市政工程东北设计研究总院有限公司持股0.09%,其为公司控股子公司。		
经营范围	污水处理技术的研发、咨询、培训服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;污水收集、处理、运营与管理;污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务;市政公用工程施工;水资源管理;水管道运输服务;污水处理设备制造及维修服务;企业管理服务。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产31,759.86万元,负债总额27,649.15万元,流动负债总额27,649.15万元,银行贷款总额0万元,净资产4,110.71万元,资产负债率87.06%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产31,670.54万元,负债总额27,175.11万元,流动负债总额27,175.11万元,银行贷款总额0万元,净资产4,545.43万元,资产负债率85.81%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(六)泰兴博惠环保科技发展有限公司

公司名称	泰兴博惠环保科技发展有限公司		
法定代表人	李云	注册地点	江苏省泰兴市
股东情况	公司持股65%,江苏中和永泰建设工程有限公司持股25%,泰兴市民生建设投资集团有限公司持股10%,其为公司控股子公司。		
经营范围	环保技术的研发;从事污水处理项目的投资、建设、设计、运营、维护及管理。		

注:该公司成立于2019年6月,暂无相关财务数据。

(七)宁夏博昌环境科技有限公司

公司名称	宁夏博昌环境科技有限公司		
法定代表人	李杨	注册地点	宁夏回族自治区吴忠市
股东情况	公司持股80%,吴忠市城乡建设投资开发有限公司持股20%,其为公司控股子公司。		
经营范围	水处理技术、环境生态修复技术、园林绿化开发与转让;承接环境项目工程咨询、设计、建设、运营管理;承接流域综合治理工程;水利工程;城市园林景观工程;给水净水工程;市政工程;工业废水咨询、设计、建设、运营管理;承接环境领域监测及检测业务;销售环保相关产品和设备货物、技术;代理进出口业务(不含国家专项审批及禁止项目)。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产9,928.63万元,负债总额5,529.07万元,流动负债总额5,529.07万元,银行贷款总额0万元,净资产4,399.56万元,资产负债率55.69%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产10,470.99万元,负债总额5,471.42万元,流动负债总额5,471.42万元,银行贷款总额0万元,净资产4,999.56万元,资产负债率52.25%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(八)博天环境(济南)生态有限公司

公司名称	博天环境(济南)生态有限公司		
法定代表人	井元印	注册地点	山东省济南市
股东情况	公司持股82.52%,商河国有资本投资运营集团有限公司持股17.48%,其为公司控股子公司。		
经营范围	PPP模式生态水系综合治理项目的投资、建设、运营;河道疏浚工程、绿化工程的施工和维护;河道养护;工农业及城乡供水;旅游开发运营管理。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产12,959.78万元,负债总额8,829.29万元,流动负债总额4,005.29万元,银行贷款总额0万元,净资产4,130.49万元,资产负债率68.13%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产11,929.70万元,负债总额7,539.21万元,流动负债总额2,715.21万元,银行贷款总额0万元,净资产4,390.49万元,资产负债率63.20%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(九)博冶(澄迈)生态发展有限公司

公司名称	博冶(澄迈)生态发展有限公司		
法定代表人	赵锋锐	注册地点	海南省澄迈县
股东情况	公司持股90%,澄迈城市建设投资有限公司持股5%,中冶节能环保有限责任公司持股5%,其为公司控股子公司。		
经营范围	城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理;园林环境项目的设计、园林绿化工程和园林维护;互联网接入及相关服务;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;自来水生产和供应;污水处理及其再生作用、自来水厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务;污水处理设备制造和维修服务;给排水、流域河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询、培训服务,企业管理服务。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产17,421.77万元,负债总额13,541.74万元,流动负债总额13,541.74万元,银行贷款总额0万元,净资产3,880.03万元,资产负债率77.73%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产17,424.44万元,负债总额13,544.41万元,流动负债总额13,544.41万元,银行贷款总额0万元,净资产3,880.03万元,资产负债率77.73%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十)中环膜材料科技(大冶)有限公司

公司名称	中环膜材料科技(大冶)有限公司		
法定代表人	毕飞	注册地点	湖北省大冶市
股东情况	公司控股子公司北京中环膜材料科技有限公司持98.33%,北京中业联合环保技术有限公司持股1.67%,其为公司控股子公司。		
经营范围	生产分离膜产品;技术推广服务;销售化工产品(不含危险化学品及易制毒品);销售通用设备、专用设备、电器机械、电子产品、金属材料、五金、交电;货物进出口、技术进出口、代理进出口。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产5,416.51万元,负债总额3,603.80万元,流动负债总额3,476.86万元,银行贷款总额0万元,净资产1,812.71万元,资产负债率66.53%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产5,589.10万元,负债总额3,787.25万元,流动负债总额3,660.31万元,银行贷款总额197.96万元,净资产1,801.85万元,资产负债率67.76%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十一)大冶博创水务有限公司

公司名称	大冶博创水务有限公司		
法定代表人	张勇	注册地点	湖北省黄石市
股东情况	公司持股85%,大冶市污水处理有限公司持股15%,其为公司控股子公司。		
经营范围	污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理;处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规和禁止项目);环境管理的咨询服务;环保设备的研发、销售。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产12,907.24万元,负债总额7,907.24万元,流动负债总额7,907.24万元,银行贷款总额0万元,净资产5,000.00万元,资产负债率61.26%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产13,464.94万元,负债总额7,582.59万元,流动负债总额6,701.09万元,银行贷款总额141.07万元,净资产5,882.35万元,资产负债率56.31%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十二)临沂博创水务有限公司

公司名称	临沂博创水务有限公司		
法定代表人	井元印	注册地点	山东省临沂市
股东情况	公司持股95%,临沂经开水务有限公司持股5%,其为公司控股子公司。		
经营范围	污水处理及中水生产;水污染治理;环境卫生管理;市政设施管理;污水处理厂、水利工程和输水管道工程的建设和服务;污水处理厂和市政基础设施的建设及运营管理;环保设备的研发、销售和维修服务;环保咨询管理。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产6,784.19万元,负债总额6,782.19万元,流动负债总额6,782.19万元,银行贷款总额0万元,净资产2.00万元,资产负债率99.97%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产8,272.39万元,负债总额5,517.81万元,流动负债总额3,817.81万元,银行贷款总额0万元,净资产2,754.58万元,资产负债率66.70%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十三)会同博元基础设施建设有限公司

公司名称	会同博元基础设施建设有限公司		
法定代表人	翟英琦	注册地点	湖南省怀化市
股东情况	公司全资子公司博元生态修复(北京)有限公司持股90%,会同县经济建设投资有限公司持股10%,其为公司控股子公司。		
经营范围	承接流域综合治理工程、水利工程、城市园林景观工程、给水净化工程、市政公用工程;承接环境项目的工程设计、咨询、建设、运营管理;水处理技术、生态修复技术的开发与转让;工业废水工程咨询、设计、建设、运营管理;自有资产管理;承接环境领域监测及检测业务。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产13,643.78万元,负债总额7,643.78万元,流动负债总额7,643.78万元,银行贷款总额0万元,净资产6,000.00万元,资产负债率56.02%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产13,643.78万元,负债总额7,643.78万元,流动负债总额7,643.78万元,银行贷款总额0万元,净资产6,000.00万元,资产负债率56.02%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十四)任丘市博润水务有限公司

公司名称	任丘市博润水务有限公司		
法定代表人	李云	注册地点	河北省任丘市
股东情况	公司持股90%,任丘市建设投资集团有限公司持股10%,其为公司控股子公司。		
经营范围	污水处理;市政公用工程施工;水资源管理;污水处理设备制品和维修服务;建筑工程施工;污水处理技术的开发、咨询,技术转让服务,企业管理咨询服务;水管道运输服务。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产2,146.23万元,负债总额246.23万元,流动负债总额246.23万元,银行贷款总额0万元,净资产1,900.00万元,资产负债率11.47%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产2,125.41万元,负债总额225.41万元,流动负债总额225.41万元,银行贷款总额0万元,净资产1,900.00万元,资产负债率10.61%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十五)雷州博瑞水务有限公司

公司名称	雷州博瑞水务有限公司		
法定代表人	李云	注册地点	广东省雷州市
股东情况	公司持股63%,广州市瑞奕环保科技有限公司持股26.91%,雷州市基础设施建设投资集团有限公司持股10%,中国市政工程东北设计研究总院有限公司持股0.09%,其为公司控股子公司。		
经营范围	水污染治理;污水处理及其再生利用;污水收集、处理、运营与管理;污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务;市政公用工程施工;水资源管理;水管道运输服务;污水处理设备制造及维修服务;污水处理技术的研发、咨询、培训服务;企业管理服务。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产4,771.12万元,负债总额1,985.69万元,流动负债总额1,985.69万元,银行贷款总额0万元,净资产2,785.43万元,资产负债率41.62%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产4,991.68万元,负债总额1990.09万元,流动负债总额1990.09万元,银行贷款总额0万元,净资产3,001.59万元,资产负债率39.87%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十六)广西天宜环境科技有限公司

公司名称	广西天宜环境科技有限公司		
法定代表人	王先明	注册地点	广西壮族自治区钦州市
股东情况	公司持股51%,上海华谊集团投资有限公司持股28.5%,其为公司合营公司。		
经营范围	工业污水处理及再生利用;城乡供排水处理及再生利用;对水务基础设施项目的投资;天然水收集与分配;水污染治理;水生态环境治理;工程项目管理服务;输水管道工程服务;城市排水管道设施施工、运营服务。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产35,396.92万元,负债总额35,396.92万元,流动负债总额35,396.92万元,银行贷款总额15,000万元,净资产12,965.70万元,资产负债率79.54%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产65,637.22万元,负债总额52,671.52万元,流动负债总额20,000万元,银行贷款总额32,671.52万元,净资产12,965.70万元,资产负债率80.25%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十七)北京中电建博天漳牛水环境治理有限公司

公司名称	北京中电建博天漳牛水环境治理有限公司		
法定代表人	冯志	注册地点	北京市通州区
股东情况	中电建路桥集团有限公司持股63%,公司持股27%,大运河(北京)水务建设投资管理有限公司持股10%,其为公司联营公司。		
经营范围	水污染治理;市政公用设施管理;城市园林绿化.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产63,362.62万元,负债总额50,396.92万元,流动负债总额35,396.92万元,银行贷款总额15,000万元,净资产12,965.70万元,资产负债率79.54%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产65,637.22万元,负债总额52,671.52万元,流动负债总额20,000万元,银行贷款总额32,671.52万元,净资产12,965.70万元,资产负债率80.25%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

(十八)邹城中电建博天圣城环境治理有限公司

公司名称	邹城中电建博天圣城环境治理有限公司		
法定代表人	董夫栋	注册地点	山东省济宁市
股东情况	中电建路桥集团有限公司持股66.5%,公司持股28.5%,邹城市圣城文化旅游开发有限公司持股5%,其为公司联营公司。		
经营范围	环境工程、市政工程、给排水工程、污水处理工程、土壤修复工程、园林绿化工程的设计、施工(凭资质证书经营)、投资、运行管理。		
财务情况:截至2018年12月31日	总资产11,704.73万元,负债总额7,722.93万元,流动负债总额7,722.93万元,银行贷款总额0万元,净资产3,981.80万元,资产负债率65.98%。		
财务情况:截至2019年3月31日	总资产18,429.15万元,负债总额12,016.94万元,流动负债总额12,016.94万元,银行贷款总额0万元,净资产6,412.21万元,资产负债率65.21%。		

注:上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计,截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为合并范围内的全资、控股及PPP项目合营公司、联营公司提供担保额度合计不超过人民币680,743.19万元,担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

公司目前尚未签订相关担保协议或保证函,上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意,签约协议内容和时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会审议认为:对于被担保方是公司全资、控股子公司的担保,是根据PPP项目的行业特点,为满足项目公司实施PPP项目建设的贷款需求,公司作为控股股东而提供的连带责任保证担保,有利于加快项目的建设进度,整体担保风险可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情形;对于被担保方是PPP项目合营公司、联营公司的担保,公司及其他股东方(除去政府股东方)按照持股比例分别提供担保,体现了公平、对等的原则,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。此次担保事项有利于推动下属企业业务开展及经济效益的提升,符合公司经营发展需要,同意为公司全资、控股子公司及PPP项目合营公司、联营公司提供担保。

2、独立董事意见

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下:公司本次为全资、控股子公司及PPP项目合营公司、联营公司提供担保,主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营资金需求。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将上述担保事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本报告披露日,公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币210,659.06万元,占公司2018年经审计净资产的88.24%;为 PPP 项目联营公司担保的余额为人民币 928万元,占公司 2018年经审计净资产的0.39%。公司不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3、被担保方营业执照及最近一年又一期财务报表。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司
董事会
2019年8月15日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-093
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。现将相关情况公告如下:

为进一步提升公司的精细化管理水平,公司对部分高级管理人员的任职进行了调整,经公司总裁WU JIAN(吴坚)先生提名,同意聘任原高级副总裁邵东涛先生担任公司执行副总裁(简历见附件),协助董事长开拓对外战略合作,并分管博中投资管理(北京)有限公司及政府事务部;任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。

该高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该执行副总裁简历见本公告附件。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件:执行副总裁简历

邵东涛先生:1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,现任公司高级副总裁。2000年11月-2009年2月,历任民航总局办公厅局长办公室副主任、主任;2009年2月-2017年8月,历任中国民航科学技术研究院(民航总局航空安全技术中心)党委副书记、纪委书记、工会主席;2017年8月至2018年5月任中国民用航空局信息中心主任;2018年5月28日至今任公司高级副总裁。

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-094
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年8月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月30日 14点