

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-111

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 关于关联借款展期暨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

经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会决议批准，同意公司向持股 5%以上股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）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、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项，并授权经营管理层具体办理相关事宜，包括但不限于签订相关协议、还款付息、借款续期等。截至本公告披露日，本笔关联借款本金余额为 1.40 亿元。

### 二、关联借款展期的基本情况

经双方协商一致，并经广州环投集团履行其内部审议程序，近日，公司与广州环投集团签订《借款补充协议》，双方同意将剩余借款本金的还款期限展期至 2023 年 12 月 31 日。本次关联借款展期事项在股东大会授权范围内，无须提交公司董事会、股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

### 三、关联方基本情况

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

主营业务	股权投资，负责下属企业的国有资本投资和管理。		
最近一期财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末 (未经审计)
	总资产	4,081,557.83	2,976,114.78
	净资产	1,195,100.64	1,021,297.38
	营业收入	642,760.67	275,640.36
	净利润	15,394.22	56,260.30
关联关系	广州环投集团持有公司 19.64%的股份，系公司持股 5%以上的股东，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。		

#### 四、关联交易的公允性及合理性

本次关联借款展期系公司与广州环投集团协商一致确定，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，满足公司日常营运资金需求。本次展期的借款年化利率为银行同期一年期贷款市场报价利率（即 LPR），定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、补充协议的主要内容

##### 1、协议主体

甲方（出借人）：广州环保投资集团有限公司

乙方（借款人）：广西博世科环保科技股份有限公司

2、还款期限：不超过 2023 年 12 月 31 日归还本金及利息。

3、借款利息收计方法：按照银行同期一年期 LPR 利率计算利息；如逾期还款，则按实际逾期天数和同期一年期 LPR 利率加 100 基点（1 基点=0.01%）的年利率标准计收利息。

#### 六、关联交易的目及对公司影响

本次关联借款展期暨关联交易事项有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，满足公司日常营运资金需求，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 七、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、2023 年年初至本公告披露日，公司与广州环投集团发生日常关联交易金额合计 4,466.69 万元（含税），主要为公司的子公司向广州环投集团的子公司销售产品、提供服务等，公司及子公司向广州环投集团的子公司采购产品、服务等。

2、经公司 2021 年年度股东大会决议批准，同意公司与广州环投集团签订《借款协议》，向广州环投集团借款不超过人民币 5 亿元（含息），用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。截至本公告披露日，公司向广州环投集团关联借款本金余额为 1.40 亿元；2023 年年初至本公告披露日，公司向广州环投集团支付该笔借款本息合计 2,438.85 万元。

3、经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议批准，同意公司向广州环投集团借款人民币 1 亿元（不含息），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。截至 2023 年 4 月 28 日，公司已向广州环投集团归还该笔借款本息合计约 10,058.78 万元。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日