

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-018

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于调整关联借款相关事项暨关联交易的公告

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

经安徽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以及 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”）、广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）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。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、关联借款相关调整事项

经公司 2023 年年度股东大会授权，公司与宁国国控签订了《借款协议》，协议约定宁国国控向公司提供借款的年化利率为其 2024 年度平均综合融资成本，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。为进一步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，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。

经公司 2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会授权，公司与广州环投签订《借款协议》及相关补充协议，截至本公告披露日，公司向广州环投关联借款本金余额为 11,000 万元。经公司与广州环投沟通协商，本次拟补充质押公司所持有的全资孙公司广西科丽特环保科技有限公司（以下简称“科丽特环

保”）、广西博测检测技术服务有限公司（以下简称“博测检测”）股权作为本笔借款的增信措施。科丽特环保为公司全资孙公司，截至 2023 年 12 月 31 日，科丽特环保总资产为 20,697.07 万元；负债总额为 16,667.21 万元；净资产为 4,029.86 万元。2023 年 1-12 月营业收入为 18,190.48 万元，净利润为 495.42 万元（经审计数据）；截至 2024 年 9 月 30 日，科丽特环保总资产为 29,274.81 万元；负债总额为 24,684.90 万元；净资产为 4,589.91 万元。2024 年 1-9 月营业收入为 9,387.43 万元，净利润为 676.21 万元（未经审计数据）。博测检测为公司全资孙公司，截至 2023 年 12 月 31 日，博测检测总资产为 12,688.46 万元；负债总额为 8,539.88 万元；净资产为 4,148.58 万元。2023 年 1-12 月营业收入为 6,857.27 万元，净利润为 482.62 万元（经审计数据）；截至 2024 年 9 月 30 日，博测检测总资产为 15,673.76 万元；负债总额为 11,038.25 万元；净资产为 4,635.51 万元。2024 年 1-9 月营业收入为 3,730.48 万元，净利润为 486.94 万元（未经审计数据）。

截至本公告披露日，公司与广州环投、宁国国控尚未就本次借款调整事项签订正式书面文件，亦未实际办理抵押或质押登记手续，具体调整内容、时间、方式等以公司股东大会审议通过、双方签订的协议以及实际办理登记的情况为准，其余未调整事项仍按各方签订的协议执行。

截至目前，宁国国控合计享有公司表决权比例为 28.35%，系公司的控股股东，广州环投直接持有公司股份比例为 18.57%，系公司持股 5%以上股东，因此本次调整关联借款相关事项构成关联交易。2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，第六届监事会第十八次会议，经与会非关联董事审议通过《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》，董事会提请股东大会授权领导班子具体办理本次调整事项所涉的相关事宜，包括但不限于签订相关协议、办理相关手续等。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

三、关联方基本情况

1、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		
主营业务	主营业务涵盖城市运营、综合能源、民生保障、金融服务四大主要板块及众多细分领域		
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，宁国国控合计享有公司表决权比例为 28.35%，系公司的控股股东。		
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。		

2、广州环投

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	张雪球
公司类型	有限责任公司（国有控股）	成立时间	2008-01-23
注册资本	354399.531915 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	2024 年 9 月末/2024 年 9 月 30 日(未经审计)	
	总资产	2,943,911	
	净资产	1,082,034	
	营业收入	360,730	
	净利润	54,452	
关联关系	截至目前，广州环投直接持有公司股份比例为 18.57%，系公司持股 5% 以上股东。		
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

本次将与宁国国控关联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，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。同时，公司拟为宁国国控、广州环投的关联借款补充提供增信措施，包括使用自有资产进行抵押、质押等，抵押或质押资产的账面价值不会超过关联借款总额度。因此，本次关联事项遵循公平、公正、公开的原则，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、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，不会对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。

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

（一）2025 年年初至本公告披露日，公司与宁国国控发生的关联交易如下：

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 5,548.20 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.70%，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 2024 年度公司及子公司与控股股东宁国国控及其子公司发生销售类日常关联交易金额合计不超过 65,000 万元（含税），主要为公司及子公司向宁国国控及其子公司销售产品或提供服务、施工或劳务等；同意 2024 年度公司及子公司与控股股东宁国国控及其子公司发生采购类日常关联交易金额合计不超过 10,000 万元（含税），主要为公司及子公司向宁国国控及其子公司采购产品、接受服务、租赁物业等。年初至今，公司与宁国国控及其子公司发生采购类日常关联交易合计 276.73 万元，发生销售类日常关联交易合计 2,953.56 万元。

3、经公司 2023 年年度股东大会决议批准，同意公司向控股股东宁国国控借

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、项目投资建设等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。

4、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。年初至本公告披露日，公司合计支付利息 0 万元，截至本公告披露日，本笔融资租赁本金余额为 5,172.78 万元。

5、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，同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.64 亿元，由公司间接控股股东宁国市宁阳控股集团有限公司按照授信额度的 10.34%提供担保，公司免于支付担保费用。截至本公告披露日，该笔关联担保余额为 1,695.76 万元。

（二）2025 年年初至本公告披露日，公司与广州环投发生的关联交易如下：

1、经公司 2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会批准，同意公司向控股股东广州环投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。截至本公告披露日，公司向宁国国控关联借款本金余额为 11,000 万元。

七、独立董事专门会议审核意见

经审核，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会影响公司独立性。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

八、监事会审核意见

经与会非关联监事认真审议，认为：本次关联交易事项有利于提高公司融资效率以及资金使用效率，降低公司融资成本和融资风险。本次关联交易事项及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联董事在审议本次关联交易议案时遵循了

关联方回避原则。本次关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

九、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日