

北京碧水源科技股份有限公司 关于为全资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

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月24日召开了第三届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“膜科技公司”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。

为满足膜科技公司日常经营的需要，公司决定为其向北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币不超过5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证，担保期限自协议生效之日起两年。并由膜科技公司与北京银行签署综合授信业务的相关法律文件。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：北京碧水源膜科技有限公司

法定代表人：文剑平

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司注册资本：2000万元

公司注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街4号

公司的经营范围为：生产超/微滤膜。膜技术开发；销售膜产品、机械设备；专业承包；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

膜科技公司为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

截至 2013 年 12 月 31 日，膜科技公司资产总额为 48,572.76 万元，负债总额为 13,464.72 万元，净资产为 35,108.04 万元，2013 年营业收入为 18,248.60 万元，利润总额为 4,697.89 万元，净利润为 4,011.22 万元，负债总额为 13,464.72 万元（流动负债总额 13,307.38 万元，其中银行贷款总额为 0 元）以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2014 年 3 月 31 日，膜科技公司资产总额为 41,733.31 万元，负债总额为 7,049.38 万元，净资产为 34,683.93 万元，2014 年 1-3 月营业收入为 0.11 万元，利润总额为-424.11 万元，净利润为-424.11 万元，负债总额为 7,049.38 万元（流动负债总额 6,906.80 万元，其中银行贷款总额为 0 万元）。

三、担保的主要内容

公司为膜科技公司向北京银行股份有限公司西单支行申请的人民币不超过 5,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证，担保期限自协议生效之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足膜科技公司日常经营的需要，以上被担保的全资子公司膜科技公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

公司持有膜科技公司 100%的股权，并由公司委派人员出任其董事长，对其日常经营有绝对控制权。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

北京碧水源膜科技有限公司为本公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为膜科技公司向北京银行股份有限公司西单支行申请的人民币不超过 5,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起两年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 103,150 万元（含本次担保），占 2013 年末公司经审计净资产的 21.31%，其中包括公司对控股子公司对外担保 56,500 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十四日