

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为北京碧水源博大水务科技有限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2015年6月24日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议以7票同意，0反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》，关联董事刘振国、何愿平回避表决。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京碧水源博大水务科技有限公司（以下简称“碧水源博大”）为本公司参股子公司，公司持股比例为45.00%。

为满足碧水源博大日常生产经营需要，公司决定为碧水源博大在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行科技园区支行”）办理的单笔金额不超过人民币5,000万元，且总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起8年。

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关联担保，需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：北京碧水源博大水务科技有限公司

法定代表人：蒋玉明

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：5000万元人民币

公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号1号楼503-3室

公司的经营范围为：施工总承包，专业承包，技术开发、技术咨询、技术服务污水处理；工程设计；销售机械设备，水处理设备。

主要股东：北京博大水务有限公司持有其50%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其45%股权；北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司持有其5%股权。

关联关系：碧水源博大为本公司合资公司，本公司派驻碧水源博大的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，碧水源博大为本公司的关联法人。

截至2014年12月31日，碧水源博大资产总额8,728.66万元，负债总额3,706.55万元，净资产5,022.12万元，2014年营业收入461.82万元，利润总额22.64万元，净利润15.53万元，以上数据经瑞华会计师事务所审计。

截至2015年03月31日，碧水源博大资产总额8,403.63万元，负债总额3,412.04万元，净资产4,991.59万元，2015年1—3月营业收入0万元，利润总额-30.53万元，净利润-30.53万元。

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：2015年年初至今，公司与碧水源博大累计已发生的各类关联交易的总金额为5.7万元。

### 三、担保的主要内容

公司为碧水源博大在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行办理的单笔金额不超过人民币5,000万元，且总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起8年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足碧水源博大日常生产经营需要，被担保的参股子公司碧水源博大财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。

碧水源博大的控股股东北京博大水务有限公司，已按照其持股比例为碧水源博大本次申请的贷款提供担保，故本次担保公平合理。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

### 五、独立董事意见

碧水源博大为公司参股子公司，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其控股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，同意公司为碧水源博大在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行办理的单笔金额不超过人民币 5,000 万元，且总额不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款提供 50% 的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起 8 年。本次关联担保需在公司股东会审议通过后实施。

#### 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 149,530 万元（含本次担保），占 2014 年末公司经审计净资产的 24.60%，其中包括公司对控股子公司对外担保 96,380 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二十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十六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

二〇一五年六月二十五日