

北京碧水源科技股份有限公司

关于为乌鲁木齐科发工业水处理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10月16日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的议案》，关联董事何愿平回避表决。

被担保人乌鲁木齐科发工业水处理有限公司（以下简称“科发公司”）系本公司的参股子公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资子公司，北京碧水源科技股份有限公司持有新疆碧水源 29.80%的股权。

为满足乌鲁木齐科发工业水处理有限公司固定资产投资需要，本公司同意为科发公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）所申请的金额不超过人民币 13,500 万元的综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起拾年。

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：乌鲁木齐科发工业水处理有限公司

法定代表人：杨桂萍

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：1,000 万元人民币

公司注册地址：乌鲁木齐市米东区化工工业园远景西路

公司的经营范围为：工业水处理项目投资与建设、水处理设施运行、维护；水处理设备、材料的销售、安装及维修，水处理技术服务。

主要股东：新疆碧水源环境资源股份有限公司持有其 100%股权。（新疆碧水源系本公司参股子公司，公司持股比例为 29.80%。）

关联关系：乌鲁木齐科发工业水处理有限公司为新疆碧水源环境资源股份有限公司的全资子公司。新疆碧水源为本公司合资公司，本公司派驻新疆碧水源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，乌鲁木齐科发工业水处理有限公司为本公司的关联法人。

截至 2014 年 12 月 31 日，乌鲁木齐科发工业水处理公司资产总额 1,006.03 万元，负债总额 6.03 万元，净资产 1,000 万元，无营业收入。以上数据华光会计师事务所审计。

截至 2015 年 6 月 30 日，乌鲁木齐科发工业水处理公司资产总额 2,005.99 万元，负债总额 1,005.99 万元，净资产 1,000 万元，2015 年 1-6 月无营业收入。

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，公司与新疆碧水源累计已发生的各类关联交易的总金额为 206.04 万元。

三、担保的主要内容

公司同意为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行所申请的金额不超过人民币 13,500 万元的综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起拾年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足乌鲁木齐科发工业水处理有限公司固定资产投资需要，被担保的乌鲁木齐科发工业水处理有限公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。

科发公司以乌鲁木齐市米东区化工工业园区污水处理厂项目的所有运营权或其相关资产向碧水源提供反担保。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

乌鲁木齐科发工业水处理有限公司为本公司参股子公司新疆碧水源的全资子公司。科发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。科发公司以乌鲁木齐市米东区化工工业园区污水处理厂项目的所有运营权或其相关资产向碧水源提供反担保。本次担保行为不会对公司及其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，同意为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行所申请的金额不超过人民币 13,500 万元的综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起拾年。

六、保荐机构意见

中信证券审阅了本次担保事项的合同和三会文件，经核查认为：碧水源为其参股子公司新疆碧水源的全资子公司科发公司提供担保，有利于科发公司的业务发展。同时，科发公司经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响。上述担保事项已经碧水源第三届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。碧水源为其参股子公司的全资子公司提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。中信证券同意碧水源为其参股子公司的全资子公司科发公司提供担保事项。

七、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 176,030 万元（含本次担保），占 2014 年末公司经审计净资产的 28.96%，其中包括公司对控股子公司对外担保 104,380 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、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。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于关联担保的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十六日