

北京碧水源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告（一）

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22日召开了第三届董事会第三十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人天津市碧水源环境科技有限公司（以下简称“天津碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为82.31%。

为满足天津碧水源日常生产经营需要，公司决定为天津碧水源在浦发银行天津津南浦昭支行办理的单笔金额不超过人民币770万元，且总额不超过人民币770万元的流动资金贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起伍年。

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公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津市碧水源环境科技有限公司

法定代表人：戴日成

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：20,000 万元人民币

公司注册地址：天津宝坻塑料制品工业区潮阳东路18号

公司的经营范围为：污水处理、海水淡化、污水污泥资源化、饮用水安全、民用及工业供水领域技术的研发；环保设备制造、技术服务；企业管理；环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品的批发、零售；污水处理及其再生利用；水利工程施工、技术服务、咨询；水务咨询；房

地产信息咨询；净水器、空气净化器的批发、零售、技术服务、咨询；水处理设备的安装及调试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天津碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为 82.31%。

截至 2014 年 12 月 31 日，天津碧水源资产总额 2,841.87 万元，负债总额 386.26 万元，净资产 2,455.61 万元，2014 年营业收入 237.57 万元，利润总额 -44.78 万元，净利润 -44.39 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2015 年 06 月 30 日，天津碧水源资产总额 2,645.19 万元，负债总额 461.84 万元，净资产 2,183.35 万元，2015 年 1-6 月营业收入 62.67 万元，利润总额 -273.24 万元，净利润 -272.26 万元。

三、担保的主要内容

公司为天津碧水源在浦发银行天津津南浦昭支行办理的单笔金额不超过人民币 770 万元，且总额不超过人民币 770 万元的流动资金贷款提供 100% 的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起伍年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为满足天津碧水源日常生产经营需要，以上被担保的控股子公司天津碧水源财务状况稳定，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。

公司持有天津碧水源 82.31% 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。同时，天津碧水源的股东干颖浩、李海联及天津市东旺投资发展有限公司承诺为该项担保按其持股比例承担连带责任。该次担保公平、合理，且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和股东的利益。

五、独立董事意见

天津市碧水源环境科技有限公司为公司控股子公司，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，同意公司为天津碧水源在浦发银行天津津南浦昭支行

（以下简称“浦发银行津南浦昭支行”）办理的单笔金额不超过人民币770万元，且总额不超过人民币770万元的流动资金贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起伍年。

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 179,800 万元（含本次担保），占 2014 年末公司经审计净资产的 29.58%，其中包括公司对控股子公司对外担保 108,150 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三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十五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

二〇一五年十月二十三日