

## 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

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11月17日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案（一）》和《关于为控股子公司提供担保的议案（二）》。

被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为本公司控股子公司，公司持股比例为 50.15%。

为满足久安公司的流动资金需求，公司决定为其向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请的壹年期金额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，并承担相应的担保责任，担保期限自协议生效之日起壹年。

为满足久安公司日常业务需要，公司决定为其向中信银行总行营业部申请的人民币贰亿元（¥200,000,000.00）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壹年。

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：北京久安建设投资集团有限公司

法定代表人：何愿平

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：15,050 万元人民币

公司注册地址：北京市海淀区永泰北路 9 号永泰生态园甲 2 号

公司的经营范围为：大型物件运输。投资与资产管理；房地产开发；施工总承包；专业承包、电梯安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；产品设计；销售机械设备。（未取得行政许可的项目除外）。

久安公司为本公司控股子公司，公司持股比例为 50.15%。

截至 2014 年 12 月 31 日，久安公司资产总额为 149,383.89 万元，负债总额为 101,868.65 万元，净资产为 47,515.25.34 万元，2014 年营业收入为 155,550.38 万元，利润总额为 18,050.31 万元，净利润为 13,557.91 万元，负债总额为 101,868.65 万元。以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2015 年 9 月 31 日，久安公司资产总额为 183,295.26 万元，负债总额为 127,761.56 万元，净资产为 55,533.70 万元，2015 年 1-9 月营业收入为 97,971.73 万元，利润总额为 10,882.92 万元，净利润为 8,018.46 万元，负债总额为 127,761.56 万元。

### 三、担保的主要内容

1、公司为久安公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“工商银行”）申请的壹年期金额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，并承担相应的担保责任，担保期期限自协议生效之日起壹年。

2、公司为久安公司向中信银行总行营业部（以下简称“中信银行”）申请的人民币贰亿元（¥200,000,000.00）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壹年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向工商银行的担保主要是为满足久安公司流动资金需求，向中信银行担保主要是为满足久安公司日常业务需要。以上被担保的控股子公司久安公司财务状况稳定，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。

公司持有久安公司 50.15%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。为了降低风险，将风险控制在可控范围内，久安公司其他股东陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全 4 位自然人按股权比例进行连带责任担保，故该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

## 五、独立董事意见

北京久安建设投资集团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，同意公司为久安公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请的壹年期金额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，并承担相应的担保责任，担保期限自协议生效之日起壹年。同意公司为久安公司向中信银行总行营业部申请的人民币贰亿元（¥200,000,000.00）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壹年。

## 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 204,800 万元（含本次担保），占 2014 年末公司经审计净资产的 33.70%，其中包括公司对控股子公司对外担保 133,150 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三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于为控股子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十七日