

## 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12月15日召开了第三届董事会第四十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为江苏碧水源环境科技有限责任公司提供担保的议案》。

被担保人江苏碧水源环境科技有限责任公司（以下简称“江苏碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。

为满足江苏碧水源日常生产经营需要，公司决定为江苏碧水源在招商银行股份有限公司无锡分行办理的单笔金额不超过人民币4,000万元，且总额不超过人民币4,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。

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：江苏碧水源环境科技有限责任公司

法定代表人：文剑平

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：9,000 万元人民币

公司注册地址：江苏省无锡市新区新安镇太湖国际科技园大学科技园清源路530大厦A507号

公司的经营范围为：污水处理和污水资源化领域的技术与开发、设备销售、技术服务、托管运营；安全饮水、给水和纯水处理、固体废弃物处理、大气

环境治理、水资源管理、生态工程、生态修复领域的技术与开发、设备销售、技术服务、托管运营；环保工程专业承包；水务领域投资。

江苏碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为 70%。

截至 2014 年 12 月 31 日，江苏碧水源资产总额 23,389.59 万元，负债总额 12,550.26 万元，净资产 10,839.33 万元，2014 年营业收入 10,034.74 万元，利润总额 1,433.79 万元，净利润 1,176.34 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2015 年 09 月 30 日，江苏碧水源资产总额 16,712.90 万元，负债总额 5,943.52 万元，净资产 10,769.38 万元，2015 年 1—9 月营业收入 1,188.10 万元，利润总额-21.17 万元，净利润-69.95 万元。

### 三、担保的主要内容

公司为江苏碧水源在招商银行股份有限公司无锡分行办理的单笔金额不超过人民币 4,000 万元，且总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为满足江苏碧水源日常生产经营需要，以上被担保的控股子公司江苏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。

公司持有江苏碧水源 70%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，江苏碧水源其他股东无锡市市政公用产业集团有限公司和无锡高新技术风险投资股份有限公司按其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

江苏碧水源环境科技有限责任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，同意公司为江苏碧水源在招商银行股份有限公司无锡分行办理的单笔金额不超过人民币4,000万元，且总额不超过人民币4,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。

#### 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 218,965 万元（含本次担保），占 2014 年末公司经审计净资产的 36.03%，其中包括公司对控股子公司对外担保 137,150 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四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十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

二〇一五年十二月十六日