
中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司

为其参股子公司碧水源博大提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、“公司”）2015年非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对碧水源拟为其参股子公司北京碧水源博大水务科技有限公司（以下简称“碧水源博大”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

碧水源于2015年12月15日召开了第三届董事会第四十次会议，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》。

被担保人碧水源博大系碧水源的参股子公司，碧水源持股比例为45%。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京碧水源博大水务科技有限公司
- 2、法定代表人：蒋玉明
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、公司注册资本：9,000 万元人民币
- 5、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
- 6、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。
- 7、主要股东：北京博大水务有限公司持有其50%股权；碧水源持有其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。
- 8、关联关系：碧水源博大为碧水源合资公司，碧水源派驻碧水源博大的董事同时

担任碧水源的董事，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碧水源的关联法人。

9、主要财务数据

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 09 月 30 日，碧水源博大资产总额 16,459.95 万元，负债总额 7,441.95 万元，净资产 9,018 万元，2015 年 1—9 月营业收入 244 万元，利润总额 5.43 万元，净利润-4.11 万元。

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 0 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 7,000 万元，且总额不超过人民币 7,000 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八年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见签署日，公司及控股子公司对外担保总额为 218,965 万元（含本次担保和碧水源对参股子公司新疆碧水源环境资源股份有限公司的担保），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。

五、对外担保事项的审批情况

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 7 票同意，0 票反对，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》，关联董事刘振国和何愿平回避表决。

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，偿债能力较强财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

公司独立董事均发表了同意意见。

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。

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碧水源博大提供担保，有利于碧水源博大的业务发展。同时，碧水源博大经营状况良好，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四十次会议审议通过，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碧水源博大提供担保事项。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司为其参股
子公司碧水源博大提供担保的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

徐沛

王晓辉

中信证券股份有限公司

年 月 日