

## 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（二）

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2016年6月16日召开了第三届董事会第四十七次会议，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”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案（二）》，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的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自主债务履行期限届满之日起壹年，相关具体公告已于2015年11月18日在证监会创业板指定信息披露媒体上公告。为满足久安公司日常业务需要，公司决定为久安公司在该项担保上签订补充协议，公司为久安公司向中信银行总行营业部申请的柒亿伍千万元（¥750,000,000.00）的综合授信业务提供连带责任担保，该担保额度包含已由公告编号为2015-120号公告的贰亿元担保额度，本次担保的担保期限与上述担保期限相同。

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：108,000 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：投资与资产管理；污水处理、污水资源化、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包；专业承包；产品设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；大型物件运输。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

久安公司为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

截至 2015 年 12 月 31 日，久安公司资产总额为 239,305.31 万元，负债总额为 174,123.50 万元，净资产为 65,181.81 万元，2015 年营业收入为 190,486.06 万元，利润总额为 22,867.52 万元，净利润为 17,666.56 万元，负债总额为 174,123.50 万元（其中流动负债总额 174,123.50 万元，银行贷款总额为 18,000 万元）以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2016 年 3 月 31 日，久安公司资产总额为 225,002.78 万元，负债总额为 157,310.31 万元，净资产为 67,692.47 万元，2016 年 1-3 月营业收入为 41,711.83 万元，利润总额为 3,388.65 万元，净利润为 2,510.66 万元，负债总额为 157,310.31 万元（其中流动负债总额 157,310.31 万元，银行贷款总额为 2,010 万元）。

### 三、担保的主要内容

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案（二）》，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的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自主债务履行期限届满之日起壹年，相关具体公告已于 2015 年 11 月 18 日在证监会创业板指定信息披露媒体上公告。为满足久安公司日常业务需要，公司决定为久安公司在该项担保上签

订补充协议，公司为久安公司向中信银行总行营业部申请的柒亿伍千万元（¥750,000,000.00）的综合授信业务提供连带责任担保，该担保额度包含已由公告编号为2015-120号公告的贰亿元担保额度，本次担保的担保期限与上述担保期限相同。

#### 四、董事会意见

董事会认为本次向中信银行总行营业部的担保主要是为满足久安公司日常业务需要。被担保的全资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100%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。此次担保风险可控且公平、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全资子公司，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信银行总行营业部申请的柒亿伍千万元（¥750,000,000.00）的综合授信业务提供连带责任担保，该担保额度包含已由公告编号为2015-120号公告的贰亿元担保额度，本次担保的担保期限与上述担保期限相同。

#### 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292,965万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的21.58%，其中包括公司对控股子公司对外担保207,150万元。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四十七次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十六日