

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京碧水源净水工程技术股份有限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2016年10月31日召开了第三届董事会第五十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京碧水源净水工程技术股份有限公司（以下简称“净水工程”）为本公司控股子公司北京碧水源净水科技有限公司（以下简称“净水科技”）的子公司，公司持有净水科技 37.80%的股权，净水科技持有净水工程 70%的股权。

为了加强项目建设需要，公司同意为北京碧水源净水工程技术股份有限公司向徽商银行南京分行申请的人民币5,000万元、贷款期限为1年的间接授信额度，提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同下债务履行期届满之日起两年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司2015年未经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京碧水源净水工程技术股份有限公司

法定代表人：梁辉

公司类型：股份有限公司

公司注册资本：5,000 万元人民币

公司注册地址：北京市昌平区回龙观镇生命园路 29 号 1 号楼 A-212 室

公司的经营范围为：水处理开发，技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；委托生产给排水设备及配套产品；销售给排水设备及配套产品、水处理设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

净水工程为本公司控股子公司净水科技的子公司，公司持有净水科技37.80%的股权，净水科技持有净水工程70%的股权。

净水工程成立于2016年8月10日，因此无2015年经审计财务数据。

截至2016年9月30日，净水工程资产总额896.35万元，负债总额245.85万元，净资产650.49万元，营业收入为3.53万元，利润总额为-49.51万元，净利润为-49.51万元。

三、担保的主要内容

为了加强项目建设需要，公司同意为北京碧水源净水工程技术股份有限公司向徽商银行南京分行申请的人民币5,000万元、贷款期限为1年的间接授信额度，提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同下债务履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为本次向徽商银行南京分行的担保主要是为满足净水工程项目建设需要。被担保的净水工程财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，且公司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

北京碧水源净水工程技术股份有限公司为公司控股子公司北京碧水源净水科技有限公司的子公司，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，同意公司为北京碧水源净水工程技术股份有限公司向徽商银行南京分行申请的人民币5,000万元、贷款期限为1年的间接授信额度，提供

最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同下债务履行期届满之日起两年。

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 1,176,575 万元（含本次担保），占 2015 年末公司经审计净资产的 86.68%，其中包括公司对控股子公司对外担保 881,950 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五十五次会议决议；
- 2、独立董事关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日