

北京碧水源科技股份有限公司

关于为益阳国开碧水源水务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12月9日召开了第三届董事会第五十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人益阳国开碧水源水务有限公司（以下简称“益阳碧水源”），为本公司控股子公司湖南国开碧水源生态环境科技有限公司的全资子公司，公司持有湖南国开碧水源生态环境科技有限公司 70%的股权，湖南国开碧水源生态环境科技有限公司持有益阳碧水源 100%的股权。

为加强项目建设，北京碧水源科技股份有限公司同意为益阳国开碧水源水务有限公司向中国银行股份有限公司益阳市分行申请项目贷款人民币 7,400 万元，贷款期限 11 年，提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年，担保期限 11 年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。

二、被担保人基本情况

公司名称：益阳国开碧水源水务有限公司

法定代表人：杨奇乐

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：3,000 万元人民币

公司注册地址：益阳市赫山区蓉园东路龙岭工业园内

公司的经营范围为：水务环保技术开发；净水器设备制作、安装、销售；水务环保工程设计、施工承包；市政工程施工；城市供水、自来水处理、污水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的建设运营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：益阳碧水源为本公司控股子公司湖南国开碧水源生态环境科技有限公司的全资子公司，公司持有湖南国开碧水源生态环境科技有限公司 70%的股权，湖南国开碧水源生态环境科技有限公司持有益阳碧水源 100%的股权。

益阳碧水源成立于 2016 年 5 月 4 日，因此无 2015 年经审计财务数据。

截至 2016 年 9 月 30 日，益阳碧水源资产总额 2,341.07 万元，负债总额 540.97 万元，净资产 1,800.10 万元，营业收入为 0 元，利润总额为-30.66 万元，净利润-26.90 元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，北京碧水源科技股份有限公司同意为益阳国开碧水源水务有限公司向中国银行股份有限公司益阳市分行申请项目贷款人民币7,400万元，贷款期限11年，提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年，担保期限11年。

四、董事会意见

董事会认为本次为益阳碧水源向中国银行股份有限公司益阳市分行的担保主要是为满足项目发展需要。被担保的益阳碧水源财务状况稳定，项目均处于建设期，偿债能力较强，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

益阳国开碧水源水务有限公司为本公司控股子公司湖南国开碧水源生态环境科技有限公司的全资子公司，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，同意公司为益阳国开碧水源水务有限公司向中国银行股份有限公司益阳市分行申请项目贷款人民币7,400万元，贷款期限11年，提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年，担保期限11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1,224,475万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的90.20%，其中包括公司对控股子公司对外担保909,850万元。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五十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五十七次会议的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月九日