

北京碧水源科技股份有限公司

关于为诸暨碧水环境科技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2017年04月11日召开了第三届董事会第六十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为诸暨碧水环境科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人诸暨碧水环境科技有限公司（以下简称“诸暨碧水”）为本公司全资子公司诸暨碧水源膜科技有限公司（以下简称：“诸暨膜科技”）的控股子公司，诸暨膜科技持有诸暨碧水 70%股权。

为加强项目建设，同意公司为诸暨碧水向中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行申请办理的金额不超过人民币33,000万元，贷款期限为18年的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年未经审计净资产的50%，本担保需提交公司2016年年度股东大会审议。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：诸暨碧水环境科技有限公司

法定代表人：戴日成

公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

公司注册资本：14,000 万元人民币

公司注册地址：诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦 4 层 000401-02 室

公司的经营范围为：环保技术的研究、开发、技术推广服务；污水、净水、固废处理技术开发；环保设备的研发、销售；环保工程的设计、施工；环保产业的投资；水务项目的投资、建设和运营。

诸暨碧水为本公司全资子公司诸暨膜科技的控股子公司，诸暨膜科技持有诸暨碧水 70% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨碧水资产总额 14,750.61 万元，负债总额 3,750.62 万元，净资产 10,999.99 万元，2015 年营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2016 年 12 月 31 日，诸暨碧水资产总额 21,239.03 万元，负债总额 7,241.70 万元，净资产 13,997.33 万元，2016 年营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为诸暨碧水向中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行申请办理的金额不超过人民币 33,000 万元，贷款期限为 18 年的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为本次为诸暨碧水在中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行提供的担保主要是为满足诸暨碧水项目建设需要。被担保的诸暨碧水财务状况稳定，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，且公司持有诸暨碧水 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。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

诸暨碧水为本公司全资子公司诸暨膜科技的控股子公司，诸暨膜科技持有诸暨碧水 70% 股权。诸暨碧水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，同意公司为诸暨碧水向中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行申请办理的金额不超过人民币33,000万元，贷款期限为18年的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

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800,895万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的51.14%，其中包括公司对控股子公司对外担保430,430万元。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六十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十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

二〇一七年四月十二日