

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为宁波碧兴环保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《关于为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人宁波碧兴环保科技有限公司（以下简称“宁波碧兴”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。

为加强项目建设，同意公司为宁波碧兴向中国建设银行股份有限公司象山支行申请的人民币6,800万元，贷款期限15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的债务履行期限届满日后两年止。

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%，本议案尚需提交公司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：宁波碧兴环保科技有限公司

法定代表人：崔鹏飞

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

公司注册资本：3,300 万元人民币

公司注册地址：浙江省象山县宁波象保合作区新桥高湾盐场大旗头1号507室

公司的经营范围为：污水处理及再生利用；水污染治理；环境科技技术领域内的技术开发；水处理工艺、技术及设备的研发、固体废弃物处理技术的研发、技术服务、技术咨询；销售水处理设备、销售固体废弃物处理设备；环保工程专业承包。

宁波碧兴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，宁波碧兴资产总额 8,304.00 万元，负债总额 5,004.16 万元，净资产 3,299.84 万元，2015 年营业收入 0 万元，利润总额-0.16 万元，净利润-0.16 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，宁波碧兴资产总额 8,304.07 万元，负债总额 5,004.24 万元，净资产 3,299.83 万元，2016 年营业收入 0 万元，利润总额-0.01 万元，净利润-0.01 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，同意公司为宁波碧兴向中国建设银行股份有限公司象山支行申请的人民币6,800万元，贷款期限15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的债务履行期限届满日后两年止。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向中国建设银行股份有限公司象山支行提供的担保主要是为满足宁波碧兴项目建设需要。被担保的全资子公司宁波碧兴财务状况稳定，项目均处于稳定建设期内，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有宁波碧兴 100%的股权，并由公司委派人员出任其执行董事，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

宁波碧兴为公司全资子公司，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，同意公司为宁波碧兴向中国建设银行股份有限公司象山

支行申请的人民币6,800万元,贷款期限15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的债务履行期限届满日后两年止。

#### 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