

北京碧水源科技股份有限公司

关于为廊坊市碧水源再生水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8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为廊坊市碧水源再生水有限公司提供担保的议案》。

被担保人廊坊市碧水源再生水有限公司（以下简称“廊坊碧水源”）为本公司控股子公司天津市碧水源环境科技有限公司（以下简称“天津碧水源”）的控股子公司，公司持有天津碧水源 78.77%股权，天津碧水源持有廊坊碧水源 95%股权。

为加强项目建设，同意公司为廊坊碧水源在招商银行股份有限公司天津分行办理的金额不超过人民币 11,353 万元的项目贷款提供 100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 14 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%，本议案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：廊坊市碧水源再生水有限公司

法定代表人：干颖浩

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：3,028.98 万元人民币

公司注册地址：河北省廊坊市广阳区尖塔路 199 号

公司的经营范围为：城镇污水处理及水资源的再生利用；污水处理设备销售；中空纤维膜产品的销售及技术咨询服务。（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）。

廊坊碧水源为本公司控股子公司天津碧水源的控股子公司，公司持有天津碧水源 78.77% 股权，天津碧水源持有廊坊碧水源 95% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，廊坊碧水源资产总额为 3,337.56 万元，负债总额为 1,167.56 万元，净资产为 2,170 万元，2016 年营业收入为 0 万元，利润总额为 0 万元，净利润为 0 万元。以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日，廊坊碧水源资产总额 5,665.46 万元，负债总额 2,636.56 万元，净资产 3,028.9 万元，2017 年 1 月-6 月营业收入 0 万元，利润总额-0.1 万元，净利润-0.075 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为廊坊碧水源在招商银行股份有限公司天津分行办理的金额不超过人民币 11,353 万元的项目贷款提供 100% 的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 14 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向招商银行股份有限公司天津分行提供的担保主要是为满足廊坊碧水源项目日常生产经营需要。被担保的控股孙公司廊坊碧水源财务状况稳定，项目目前处于建设期，预计投产后经营状况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有天津碧水源 78.77% 股权，天津碧水源持有廊坊碧水源 95% 的股权，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

廊坊碧水源为本公司控股子公司天津碧水源的控股子公司，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，同意公司为廊坊碧水源在招商银行股份有限公司天津分

行办理的金额不超过人民币11,353万元的项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起14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955,176万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外担保575,061万元。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六十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十四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

二〇一七年八月二十五日