

北京碧水源科技股份有限公司

关于为山东鲁北碧水源海水淡化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《关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》。

被担保人山东鲁北碧水源海水淡化有限公司（以下简称“鲁北碧水源”）为本公司控股子公司山东碧水源环保科技有限公司（以下简称“山东碧水源”）的控股子公司。公司持有山东碧水源 51%股权，山东碧水源持有鲁北碧水源 80%股权。

为加强项目建设，同意公司为鲁北碧水源在北京银行股份有限公司济南分行办理的金额不超过人民币 30,000 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 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未经审计净资产的 50%，且被担保公司资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。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：山东鲁北碧水源海水淡化有限公司

法定代表人：程发彬

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：10,000 万元人民币

公司注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

公司的经营范围为：海水淡化；中水淡化；纯净水生产、销售；节能环保技术的研发及技术服务与咨询服务；水务工程、生态工程施工及技术服务（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）。

鲁北碧水源为本公司控股子公司山东碧水源的控股子公司。公司持有山东碧水源 51% 股权，山东碧水源持有鲁北碧水源 80% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，鲁北碧水源资产总额为 13,600 万元，负债总额为 13,600 万元，净资产为 0 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，鲁北碧水源资产总额 12,424.24 万元，负债总额 11,624.24 万元，净资产 800 万元，2017 年 1 月-6 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为鲁北碧水源在北京银行股份有限公司济南分行办理的金额不超过人民币 30,000 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 11 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向北京银行股份有限公司济南分行提供的担保主要是为满足鲁北碧水源项目日常生产经营需要。被担保的控股孙公司鲁北碧水源财务状况稳定，项目目前处于建设期，预计投产后经济效益良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。鲁北碧水源为公司控股子公司山东碧水源的控股子公司的控股子公司，公司对其日常经营有控制权。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

为本公司控股子公司山东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，同意公司为鲁北碧水源在北京银行股份有限公司济南分行办理的金额不超过人民币 30,000 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 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 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