

北京碧水源科技股份有限公司

关于为伊宁市碧水源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11月17日召开了第三届董事会第六十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人伊宁市碧水源环境科技有限公司（以下简称“伊宁碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为76.21%。

为加强项目建设，同意公司为伊宁碧水源向昆仑银行股份有限公司伊犁分行申请人民币13,700万元的项目贷款提供连带责任保证担保，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：伊宁市碧水源环境科技有限公司

法定代表人：陈春生

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：5,884.89 万元人民币

公司注册地址：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；环境污染处理工程设计；建

设工程项目管理；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易；污水处理及管网运营维护。

伊宁碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为 76.21%。

伊宁碧水源成立于 2017 年 6 月，因此无截至上一年末经审计财务数据。

截至 2017 年 9 月 30 日，伊宁碧水源资产总额 887.6 万元，负债总额 0 万元，净资产 887.6 万元，2017 年 1 月-9 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，同意公司为伊宁碧水源向昆仑银行股份有限公司伊犁分行申请人民币 13,700 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 11 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向昆仑银行股份有限公司伊犁分行提供的担保主要是为满足伊宁碧水源项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司伊宁碧水源财务状况稳定，项目处于建设期，预计投产后经济效益较好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司本次为控股子公司伊宁碧水源的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

伊宁碧水源为公司控股子公司，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，同意公司为伊宁碧水源向昆仑银行股份有限公司伊犁分行申请人民币 13,700 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，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 1,186,704.55 万元（含本次担保），占 2016 年末公司经审计净资产的 76.45%，其中包括公司对控股子公司对外担保 806,589.55 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六十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十八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

二〇一七年十一月十八日