

北京碧水源科技股份有限公司

关于为商河商通碧水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2018年7月11日召开了第四届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人商河商通碧水环保科技有限公司（以下简称“商河商通”）为本公司控股子公司山东碧水源投资有限公司（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，山东碧水源持有商河商通 80%股权。

为加强项目建设，同意公司为商河商通向中国农业银行股份有限公司商河县支行申请的金额不超过人民币31,900万元的固定资产贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起13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%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年未经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：商河商通碧水环保科技有限公司

法定代表人：哈成云

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：12,810 万元人民币

公司注册地址：山东省济南市商河县商西路 33 号联荷电商产业园

公司的经营范围为：环境污染治理技术的研发、推广；污水处理及中水回用项目投资、建设、运营，自来水项目投资、建设、生产和供应。（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）。

商河商通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，山东碧水源持有商河商通 80%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，商河商通公司资产总额 19,081.4 万元，负债总额 7,120.33 万元，净资产 11,961.07 万元。2017 年 1-12 月营业收入 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 2018 年 3 月 31 日，商河商通公司资产总额 19,905.62 万元，负债总额 7,095.62 万元，净资产 12,810 万元。2018 年 1-3 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，同意公司为商河商通向中国农业银行股份有限公司商河县支行申请的金额不超过人民币 31,900 万元的固定资产贷款提供 100% 的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 13 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国农业银行股份有限公司商河县支行提供的担保主要是为满足商河商通项目建设需要。被担保的商河商通项目尚处于建设期，预计建设完成后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。商河商通作为公司控股子公司山东碧水源的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。因本次的被担保公司的其他股东为地方政府，银行出于综合信用考虑，要求公司为本次流动贷款提供全额担保。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

商河商通为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，同意公司为商河商通向中国农业银行股份有限公司商河县支行申请的金额不超过人民币31,900万元的固定资产贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起13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1,277,111万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的70.67%，其中包括公司对控股子公司对外担保506,972.30万元。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、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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

二〇一八年七月十一日