

北京碧水源科技股份有限公司

关于为内蒙古碧水惠源水务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8月7日召开了第四届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为内蒙古碧水惠源水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人内蒙古碧水惠源水务有限公司（以下简称“内蒙碧水惠源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为51%。

为加强项目建设，同意公司为内蒙碧水惠源向上海浦东发展银行股份有限公司鄂尔多斯分行办理的金额不超过人民币14亿元的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起15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%，且近十二个月累计担保额度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。

二、被担保人基本情况

公司名称：内蒙古碧水惠源水务有限公司

法定代表人：郭敏

公司类型：其它有限责任公司

公司注册资本：57,000 万元人民币

公司注册地址：鄂尔多斯市康巴什新区总部孵化大厦10楼

公司的经营范围为：水资源、供水、给排水、污水处理、水利工程、水源地建设、自来水供应、水质净化、管网工程的投资、建设、经营管理；中水销售；

饮用水安全和民用及工业水领域的技术与开发、环保技术服务、设备销售；生态建设与修复；污水和固体废物处理技术开发及资源化利用。

内蒙碧水惠源为本公司控股子公司，公司持股比例为 51%。

截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙碧水惠源资产总额 57,806.93 万元，负债总额 741.76 万元，净资产 57,065.17 万元。2017 年 1-12 月营业收入 763.80 万元，利润总额 86.87 万元，净利润 65.17 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日，内蒙碧水惠源资产总额 57,145.46 万元，负债总额 162.29 万元，净资产 56,983.16 万元。2018 年 1-6 月营业收入 373.57 万元，利润总额-80.43 万元，净利润-82.01 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为内蒙碧水惠源向上海浦东发展银行股份有限公司鄂尔多斯分行办理的金额不超过人民币14亿元的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起15年。

四、董事会意见

董事会认为本次向上海浦东发展银行股份有限公司鄂尔多斯分行提供的担保主要是为满足内蒙碧水惠源项目建设需要。被担保的控股子公司内蒙碧水惠源经营状况良好，项目正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有内蒙碧水惠源 51%的股权，对其日常经营有绝对控制权。内蒙古碧水惠源的少数股东为政府方，银行出于综合信用考虑，要求上市公司为本次担保提供全额担保。本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

内蒙碧水惠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，同意公司为内蒙碧水惠源向上海浦东发展银行股份有限公司鄂尔多斯分行办理的金额不超过人民币14亿元的项目贷款提供全额连带责

任保证担保，担保期限为自协议生效之日起15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 1,417,111 万元（含本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 78.41%，其中包括公司对控股子公司对外担保 646,972.30 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十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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

二〇一八年八月八日