

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京碧水燕平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9月12日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水燕平水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京碧水燕平水务有限公司（以下简称“碧水燕平公司”）为本公司控股子公司，公司持有碧水燕平公司 51%股权。

为加强项目建设，同意公司为碧水燕平公司向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请的人民币45,000万元项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起20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%，同时碧水燕平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。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京碧水燕平水务有限公司

法定代表人：崔鹏飞

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：18,811.06 万元

公司注册地址：北京市昌平区沙河镇人民政府南楼 2 层 209 房间

公司经营范围：污水处理及再生水利用；施工总承包；专业承包；销售机械设备；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工程设计。

碧水源平公司为本公司控股子公司，公司持有碧水源平公司 51%股权。

碧水源平公司于 2018 年 2 月 6 日成立，因此无截至 2017 年 12 月 31 日财务数据。

截至 2018 年 6 月 30 日，碧水源平公司资产总额 11,328.23 万元，负债总额 8,413.51 万元，净资产 2,914.71 万元，2018 年 1-6 月营业收入 0 万元，利润总额-3,453.05 万元，净利润-3,453.05 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为碧水源平公司向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请的人民币 45,000 万元项目贷款提供 100% 的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 20 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国农业发展银行北京市昌平区支行提供的担保主要是为满足碧水源平公司项目建设需要。被担保的碧水源平公司项目尚处于建设期，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。碧水源平公司作为公司控股子公司，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国有企业，基于银行要求，需公司为本次项目贷款提供全额担保。同时被担保公司以项目的特许经营权为公司提供了全额反担保。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

碧水源平公司为公司控股子公司，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，同意公司为碧水源平公司向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请的人民币 45,000 万元项目贷款提供 100% 的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 20 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 1,496,111 万元（含本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 82.78%，其中包括公司对控股子公司对外担保 725,972.30 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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一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

二〇一八年九月十三日