

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为山西水投碧源水处理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10月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为山西水投碧源水处理有限公司提供担保的议案》。

被担保人山西水投碧源水处理有限公司（以下简称“碧源公司”）为本公司的参股公司，公司持有碧源公司 39%股权。

为加强高平市第二生活污水处理厂 PPP 项目建设需要，同意公司为碧源公司向兴业银行股份有限公司太原分行金额不超过人民币 9,100 万元的建设资金贷款提供 43.33%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 16 年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，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%，本担保需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：山西水投碧源水处理有限公司

法定代表人：郭智辉

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：2,280 万元人民币

公司注册地址：山西省晋城市高平市南城办庞村

公司的经营范围为：污水处理、中水回用项目开发、建设、经营；污水处理工程施工、维护和养护及相关信息咨询服务。

主要股东：公司持有碧源公司 39%股权，山西水务投资集团有限公司持有碧源公司 48%股权；山西省工业设备安装集团有限公司持有碧源公司 3%股权；高平

市水务发展有限公司持有碧源公司 10%股权。

关联关系：碧源公司为本公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》10.1.3 第 5 项规定，碧源公司为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。

碧源公司成立于 2018 年 2 月 28 日，因此无 2017 年 12 月 31 日数据。

截至 2018 年 6 月 30 日，碧源公司资产总额 2,282.12 万元，负债总额 2.12 万元，净资产 2,280 万元。2018 年 1-6 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018 年年初至今，公司与碧源公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 500 万元。

### 三、担保的主要内容

为加强高平市第二生活污水处理厂 PPP 项目建设需要，同意公司为碧源公司向兴业银行股份有限公司太原分行金额不超过人民币 9,100 万元的建设资金贷款提供 43.33%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 16 年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次为碧源公司向兴业银行股份有限公司太原分行提供的担保主要是为满足碧源公司项目建设需要。被担保的参股公司碧源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。因碧源公司其它股东为国有企业，银行出于综合信用考虑，公司按照持股比例计算为本次建设资金贷款提供 43.33%的连带责任保证担保，且碧源公司以净资产按比例为该笔担保提供反担保，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

碧源公司为本公司的参股公司，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，同意公司为碧源公司向兴业银行股份有限公司太原分行

金额不超过人民币9,100万元的建设资金贷款提供43.33%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起16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1,658,248.84万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的91.75%，其中包括公司对控股子公司对外担保878,167.10万元。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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三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

二〇一八年十月十七日