

北京碧水源科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《对外担保管理制度》的规定、《北京碧水源科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案》；

西充碧水青山科技有限公司作为公司控股子公司，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，同意公司为西充碧水青山科技有限公司向四川西充农村商业银行股份有限公司申请的金额不超过人民币 2,900 万元的流动资金贷款提供 100%的无限连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起至主协议项下债务履行期限届满之日后两年止。

二、《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》；

新疆昆仑新水源科技股份有限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，同意公司为新疆昆仑新水源科技股份有限公司向中国银

行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请的 8,500 万元项目贷款提供 49% 的连带责任保证担保,保证期限为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

三、《关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案》;

秦皇岛碧水源再生水有限公司作为公司控股子公司,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,同意公司为秦皇岛碧水源再生水有限公司向中国工商银行股份有限公司昌黎支行申请的人民币 13,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过 10 年。

四、《关于为控股和全资子公司提供担保的议案》;

被担保的控股和全资子公司,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,同意公司为以下控股和全资子公司在北京银行股份有限公司申请的共计 2,500 万元综合授信提供 100% 保证担保,业务期限为签订合同之日起两年。其中北京碧水源环境科技有限公司综合授信额度 500 万元,北京碧水源膜科技有限公司综合授信额度 500 万元,北京碧海环境科技有限公司综合授信额度 500 万元,北京格润美云环境治理有限公司综合授信额度 500 万元,北京碧兴水务科技有限公司综合授信额度 500 万元,合计共 2,500 万元综合授信额度。

五、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

经核查王凯军先生的履历等相关资料,未发现其存在《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形;不存在《深交所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。王凯军先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、

专业知识和技术技能。此外，本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。因此，我们同意提名王凯军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交 2018 年第六次临时股东大会审议。其中，王凯军先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

独立董事：樊康平、王月永

二〇一八年十月二十六日