

北京碧水源科技股份有限公司

关于为控股和全资子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25日召开了第四届董事会第十四次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股和全资子公司提供担保的议案》。

被担保人北京碧水源环境科技有限公司（以下简称：环境科技）为公司控股子公司，公司持有其 84.78%股权，被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下简称：膜科技）为公司全资子公司，公司持股有其 100%股权；被担保人北京碧海环境科技有限公司（以下简称：碧海环境）为公司全资子公司，公司持有其 100%股权；被担保人北京格润美云环境治理有限公司（以下简称：格润美云）为公司全资子公司，公司持有其 100%股权；被担保人北京碧兴水务科技有限公司（以下简称：碧兴水务）为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

为加强项目建设，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。其中环境科技综合授信额度500万元，膜科技综合授信额度500万元，碧海环境综合授信额度500万元，格润美云综合授信额度500万元，碧兴水务综合授信额度500万元，合计共2,500万元综合授信额度。

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

（一）公司名称：北京碧水源环境科技有限公司

法定代表人：文剑平

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：46,000 万元人民币

公司注册地址：北京市门头沟区潭拓寺镇鲁家滩村大街 56 号院北房 209 室

公司的经营范围：水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；污水处理及再生水利用；水污染治理；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

环境科技为本公司控股子公司，公司持有其 84.78%股权，国开发展基金有限公司持有其 15.22%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，环境科技资产总额 80,526.79 万元，负债总额 6,466.72 万元，净资产 74,060.07 万元。2017 年 1-12 月营业收入 1,606.28 万元，利润总额 566.08 万元，净利润 439.12 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，环境科技资产总额 117,984.58 万元，负债总额 43,820.76 万元，净资产 74,163.82 万元。2018 年 1-9 月营业收入 1,350.91 万元，利润总额 165.52 万元，净利润 103.75 万元。

（二）公司名称：北京碧水源膜科技有限公司

法定代表人：文剑平

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：2,000 万元人民币

公司注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 4 号

公司的经营范围为：膜技术开发；销售膜产品、机械设备；专业承包；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产超/微滤膜、净水器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

膜科技为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，膜科技资产总额 127,268.09 万元，负债总额 50,062.56 万元，净资产 77,205.54 万元。2017 年 1-12 月营业收入 50,676.85 万元，利润总额 12,291.48 万元，净利润 10,723.27 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，膜科技资产总额 121,097.97 万元，负债总额 40,009.35 万元，净资产 81,088.62 万元。2018 年 1-9 月营业收入 20,823.09 万元，利润总额 4,322.63 万元，净利润 3,883.08 万元。

(三) 公司名称：北京碧海环境科技有限公司

法定代表人：陈春生

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：10,600 万元人民币

公司注册地址：北京市海淀区昌平生命科学园路 23-2 号 1 幢 4 层 402 室

公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；水污染治理；机械设备租赁；专业承包；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

碧海环境为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，碧海环境资产总额 36,971.27 万元，负债总额 21,244.70 万元，净资产 15,726.57 万元。2017 年 1-12 月营业收入 7,960.18 万元，利润总额 3,782.97 万元，净利润 3,219.11 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，碧海环境资产总额 39,073.53 万元，负债总额 21,983.17 万元，净资产 17,090.36 万元。2018 年 1-9 月营业收入 6,087.50 万元，利润总额 1,604.45 万元，净利润 1,363.79 万元。

(四) 公司名称：北京格润美云环境治理有限公司

法定代表人：陈春生

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：20,135 万元人民币

公司注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-372

公司的经营范围：水污染治理；技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理；委托加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售专用设备、通用设备、机械设备、电气机械；建设工程项目管理；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

格润美云为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，格润美云资产总额 40,619.30 万元，负债总额 5,184.57 万元，净资产 35,434.73 万元。2017 年 1-12 月营业收入 480.93 万元，利润总额 256.48 万元，净利润 197.20 万元，以上数据经大信会计师事务所审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，环境科技资产总额 61,170.57 万元，负债总额 25,907.39 万元，净资产 35,263.17 万元。2018 年 1-9 月营业收入 248.97 万元，利润总额-170.38 万元，净利润-171.55 万元。

（五）公司名称：北京碧兴水务科技有限公司

法定代表人：陈春生

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：2,500 万元人民币

公司注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 C 栋二层 217 室

公司的经营范围：技术推广服务；污水处理；施工总承包；企业管理；销售中水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

碧兴水务为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，碧兴水务资产总额 6,587.54 万元，负债总额 4,411.35 万元，净资产 2,176.19 万元。2017 年 1-12 月营业收入 415.13 万元，利润总额-324.43 万元，净利润-323.26 万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，碧兴水务资产总额 6,698.30 万元，负债总额 4,419.01 万元，净资产 2,279.29 万元。2018 年 1-9 月营业收入 962.85 万元，利润总额 137.64 万元，净利润 103.11 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，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。其中环境科技综合授信额度 500 万元，膜科技综合授信额度 500 万元，碧海环境综合授信额度 500 万元，格润美云综合授信额度 500 万元，碧兴水务综合授信额度 500 万元，合计共 2,500 万元综合授信额度。

四、董事会意见

董事会认为本次向北京银行股份有限公司提供的担保主要是为满足本次被担保控股和全资子公司日常经营需要。被担保的控股和全资子公司偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对被担保的控股和全资子公司日常经营有绝对控制权。因环境科技其它股东为基金公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信提供全额担保。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

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。其中环境科技综合授信额度 500 万元，膜科技综合授信额度 500 万元，碧海环境综合授信额度 500 万元，格润美云综合授信额度 500 万元，碧兴水务综合授信额度 500 万元，合计共 2,500 万元综合授信额度。

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 1,680,813.84 万元（含本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 93%，其中包括公司对控股子公司对外担保 896,567 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十四次会议决议；
- 2、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。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日