

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为温州良业环境技术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11月27日召开了第四届董事会第十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为温州良业环境技术有限公司提供担保的议案》。

被担保人温州良业环境技术有限公司（以下简称“温州良业”）为本公司控股子公司北京良业环境技术有限公司（以下简称“北京良业”）的控股子公司，公司持有北京良业80%股份，北京良业持有温州良业89.1%股份。

为加强项目建设，同意公司为温州良业向中信银行股份有限公司温州分行申请的金额为36,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，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：温州良业环境技术有限公司

法定代表人：唐雪文

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：20,000 万元人民币

公司注册地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道杨府山涂村新田园住宅区6组团10-13幢204室

公司的经营范围为：市政基础设施PPP项目投资、建设、管理、运营；环保、环境技术服务；水上旅游景观的开发，提供水上旅游服务、旅游项目开发、旅游

服务，水路运输；旅游工艺品开发及销售；设计、制作、发布广告；婚庆典礼服务；婚礼策划；物业管理；房屋中介服务；餐饮服务、住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

温州良业为本公司控股子公司北京良业的控股子公司，公司持有北京良业80%股份，北京良业持有温州良业89.1%股份。

温州良业成立于2018年5月4日，因此暂无2017年财务数据。

截至2018年9月30日，温州良业资产总额33,010.70万元，负债总额13,038.72万元，净资产19,971.98万元。2018年1-9月营业收入0万元，利润总额-28.02万元，净利润-28.02万元。

### 三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为温州良业向中信银行股份有限公司温州分行申请的金额36,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向中信银行股份有限公司温州分行提供的担保主要是为满足温州良业项目建设需要。被担保的温州良业项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。温州良业作为公司控股子公司北京良业的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。因温州良业其它股东为国有企业，银行出于综合信用考虑，要求公司为此次贷款提供全额担保，且温州良业大股东北京良业以其持有温州良业的股权、青岛市即墨区主城区亮化项目及扬州市“五路一环一河”城市主干道亮化提升工程应收款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

温州良业为公司控股子公司北京良业的控股子公司，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，同意公司为温州良业向中信银行股份有限公司温州分行

申请的金额36,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10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 1,761,813.84 万元（含本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 97.49%，其中包括公司对控股子公司对外担保 977,567 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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五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

二〇一八年十一月二十八日