

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为江苏惠民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2019年1月31日召开了第四届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为江苏惠民水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人江苏惠民水务有限公司（以下简称“江苏惠民”）为本公司参股公司，公司持股比例为30%。

为加强项目建设，同意公司为江苏惠民在交通银行股份有限公司宿迁分行申请的100,000万元固定资产贷款提供37.50%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币37,500万元，担保期限为自协议生效之日起12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%，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：江苏惠民水务有限公司

法定代表人：付德祥

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：50,520.25 万元人民币

公司注册地址：宿迁市宿城区北海路11号

公司的经营范围：污水处理，污水处理设施设计、建设、运营及维护，污泥处置服务。（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）

江苏惠民为本公司参股公司，公司持股比例为 30%。北京市新港永豪工程有限责任公司持有江苏惠民 50%股权，江苏润民水务有限公司持有江苏惠民 20%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，江苏惠民资产总额 41,448.73 万元，负债总额 1,103.36 万元，净资产 40,345.37 万元。2017 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-70.83 万元，净利润-70.83 万元，以上数据经北京中会诚会计师事务所(普通合伙)审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏惠民资产总额 42,355.40 万元，负债总额 2,211.14 万元，净资产 40,144.25 万元。2018 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-201.12 万元，净利润-201.12 万元。

### 三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为江苏惠民在交通银行股份有限公司宿迁分行申请的100,000万元固定资产贷款提供37.50%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币37,500万元，担保期限为自协议生效之日起12年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向交通银行股份有限公司宿迁分行提供的担保主要是为满足江苏惠民项目建设需要。被担保的参股公司江苏惠民项目正处于建设期，预计建成后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因江苏惠民其它股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司和北京市新港永豪工程有限责任公司为此次固定资产贷款提供担保，在同比例担保的原则下，公司与北京市新港永豪工程有限责任公司按比例分摊了其他股东所持 20%股权所对应的担保部分。且江苏惠民以宿城区镇村生活污水治理 PPP 项目特许经营权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

江苏惠民为公司参股公司，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，同意公司为江苏惠民在交通银行股份有限公司宿迁分行申请的100,000万元固定资产贷款提供37.50%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币37,500万元，担保期限为自协议生效之日起12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1,958,548.84万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的108.37%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,131,802万元。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展公告。

#### 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于为第四届董事会第十九次会议事项的独立意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月一日