

北京碧水源科技股份有限公司

关于为仙桃水务环境科技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3月5日召开了第四届董事会第二十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人仙桃水务环境科技有限公司（以下简称“仙桃公司”）为本公司参股公司，公司持股比例为44.10%。

为加强项目建设，同意公司为仙桃公司在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行申请的30,000万元人民币的项目贷款提供44.10%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币13,230万元，担保期限为自协议生效之日起25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：仙桃水务环境科技有限公司

法定代表人：刘宁

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：7,587万元人民币

公司注册地址：仙桃市仙桃大道东段79号

公司的经营范围：污水处理技术、污水资源化利用、水资源技术管理、自来水处理技术、固体废物处理技术、生态修复技术的开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训、环保项目经营；市政工程、环保工程、机电设

备、安装工程的施工及工程项目管理；环保项目投资；货物进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

仙桃公司为本公司参股公司，公司持股比例为 44.10%。武汉三镇实业控股股份有限公司持有仙桃公司 45.90%股权，仙桃市市政建设总公司持有仙桃公司 10%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，仙桃公司资产总额 4,739.79 万元，负债总额 383.10 万元，净资产 4,356.68 万元。2017 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-30.29 万元，净利润-30.29 万元，以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，仙桃公司资产总额 17,180.78 万元，负债总额 9,671.76 万元，净资产 7,509.02 万元。2018 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-34.66 万元，净利润-34.66 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为仙桃公司在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行申请的 30,000 万元人民币的项目贷款提供 44.10% 的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 13,230 万元，担保期限为自协议生效之日起 25 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行提供的担保主要是为满足仙桃公司项目建设需要。被担保的参股公司仙桃公司项目正处于建设期，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。公司及仙桃公司其他股东均按持股比例为该笔项目贷款提供连带责任保证担保，且仙桃公司以仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目的所有运营权或其相关资产为该笔担保提供了反担保，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

仙桃公司为公司参股公司，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，同意公司为仙桃公司在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行申请的30,000万元人民币的项目贷款提供44.10%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币13,230万元，担保期限为自协议生效之日起25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2,047,778.84万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的113.31%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,207,802万元。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二十次会议决议；
- 2、独立董事关于为第四届董事会第二十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

二〇一九年三月六日