

北京碧水源科技股份有限公司

关于为建平碧水源环境工程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4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案》。

被担保人建平碧水源环境工程有限公司（以下简称“建平碧水源”）为本公司控股子公司大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司的控股子公司，公司持有大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司85%股权，大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司持有建平碧水源80.15%股权。

为加强项目建设，同意公司为建平碧水源在中国农业发展银行辽宁省建平县支行申请的金额不超过人民币33,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起14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：建平碧水源环境工程有限公司

法定代表人：哈成云

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：9,570.93 万元人民币

公司注册地址：辽宁省朝阳市建平县万寿街道西村（污水厂院内）

公司的经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包、专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备，给排水设备及配套产品；销售膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；污水处理；货物及技术进出口、代理进出口。（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）

建平碧水源为本公司控股子公司大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司的控股子公司，公司持有大连旅顺碧水源投资发展有限公司 85% 股权，大连旅顺碧水源投资发展有限公司持有建平碧水源 80.15% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，建平碧水源资产总额 28,400.51 万元，负债总额 16,401.22 万元，净资产 11,999.29 万元。2017 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-0.71 万元，净利润-0.71 万元。以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合伙）审计。

截至 2018 年 12 月 31 日，建平碧水源资产总额 32,494.86 万元，负债总额 22,924.44 万元，净资产 9,570.42 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额 0.21 万元，净利润 0.21 万元。以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为建平碧水源在中国农业发展银行辽宁省建平县支行申请的金额不超过人民币 33,000 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 14 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国农业发展银行辽宁省建平县支行提供的担保主要是为满足建平碧水源项目建设需要。被担保的建平碧水源项目正处于建设期，预计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有大连旅顺碧水源投资发展有限公司 85% 股权，大连旅顺碧水源投资发展有限公司持有建平碧水源 80.15% 的股权，对其日常经营有绝对控制权，因建平碧水源其他股东为国企，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款

提供全额担保，且建平碧水源以特许经营权为该笔担保提供了全额反担保。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

建平碧水源为公司控股子公司大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司的控股子公司，项目正处于建设期，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，同意公司为建平碧水源在中国农业发展银行辽宁省建平支行申请的金额不超过人民币33,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起14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2,355,451.77万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的125.23%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,484,065万元。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二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二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

二〇一九年四月十六日