

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京顺政碧水源环境科技有限责任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6月19日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京顺政碧水源环境科技有限责任公司提供担保的议案》。

被担保人北京顺政碧水源环境科技有限责任公司（以下简称“北京顺政”）为本公司控股子公司，公司持股比例为69%，公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持有北京顺政1%股权。

为加强项目建设，同意公司为北京顺政在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请的金额为111,000万元的项目贷款提供70%连带责任担保，担保金额不超过人民币77,700万元，担保期限为自协议生效之日起20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未经审计净资产的50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年未经审计净资产的50%，且北京顺政资产负债率超过70%，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：北京顺政碧水源环境科技有限责任公司

法定代表人：刘占山

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20,650 万元人民币

注册地址：北京市顺义区北石槽镇北武路1号院内丙48号

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；环境治理、水污染治理。（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）

北京顺政为本公司控股子公司，公司持股比例为 69%，公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持有北京顺政 1%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京顺政资产总额 19,090.00 万元，负债总额 11,328.40 万元，净资产 7,761.60 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 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 2019 年 3 月 31 日，北京顺政资产总额 30,491.14 万元，负债总额 22,651.14 万元，净资产 7,840.00 万元。2019 年 1-3 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为北京顺政在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请的金额为 111,000 万元的项目贷款提供 70% 连带责任担保，担保金额不超过人民币 77,700 万元，担保期限为自协议生效之日起 20 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行提供的担保主要是为满足北京顺政项目建设需要。被担保的控股子公司北京顺政项目正处于建设期，预计投产后效益良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有北京顺政 69% 的股权，公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持股北京顺政 1% 股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保为同比例担保，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

北京顺政为公司控股子公司，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，同意公司为北京顺政在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请的金额为111,000万元的项目贷款提供70%连带责任担保，担保金额不超过人民币77,700万元，担保期限为自协议生效之日起20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2,742,554.09万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的145.81%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,284,218.56万元。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二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六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

二〇一九年六月十九日