证券代码：300070　　证券简称：碧水源　　公告编号：2019-091

北京碧水源科技股份有限公司

关于为新疆碧水源环境资源股份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《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》。

被担保人新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源环境”）为本公司参股公司，公司持股比例为 29.80%。

为加强项目建设，同意公司为新疆碧水源环境向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的金额为人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起1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%，且新疆碧水源环境资产负债率超过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：新疆碧水源环境资源股份有限公司

法定代表人：杨桂萍

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区康庄东路 1767 号

经营范围：市政工程、环境工程、园林绿化工程、照明工程的设计与施工；城市垃圾及工业固体废弃物处理工程的设计；建筑业投资和管理；环境污染治理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设施的运营；水处理设备、环保设备的设计、研制、开发及销售；水处理技术转让、技术服务、技术咨询；化工产品销售；货物与技术的进出口业务。（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）

主要股东：公司持有新疆碧水源环境 29.80%股权；杨桂萍持有新疆碧水源环境 44.20%股权；杨熙海持有新疆碧水源环境 20.80%股权；詹惠蓉持有新疆碧水源环境 5.20%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，新疆碧水源环境资产总额 187,420.52 万元，负债总额 141,235.22 万元，净资产 46,185.29 万元。2018 年 1-12 月营业收入 37,955.94 万元，利润总额 6,000.60 万元，净利润 5,448.30 万元。以上数据经乌鲁木齐天煜健会计师事务所（普通合伙）审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，新疆碧水源环境资产总额 192,924.26 万元，负债总额 146,643.69 万元，净资产 46,280.58 万元。2019 年 1-3 月营业收入 3,590.37 万元，利润总额 95.28 万元，净利润 95.28 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为新疆碧水源环境向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的金额为人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 1 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乌鲁木齐分行提供的担保主要是为满足新疆碧水源环境综合授信需要。被担保的参股公司新疆碧水源环境偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有新疆碧水源环境 29.80%股权，因新疆碧水源环境其他股东为个人，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信提供全额担保，且新疆碧水源环境以其持有的所有固定资产、相关资产及新疆碧水源环境的个人股东杨桂萍、杨熙海、詹惠蓉以其持有的新疆碧水源环境全部股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

新疆碧水源环境为公司参股公司，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，同意公司为新疆碧水源环境向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的金额为人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起1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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn