

北京碧水源科技股份有限公司

关于为洱源碧海环保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8月2日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为洱源碧海环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人洱源碧海环保科技有限公司（以下简称“洱源碧海”）为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。

为加强项目建设，同意公司为洱源碧海向农银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币55,000万元的融资租赁提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10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：洱源碧海环保科技有限公司

法定代表人：哈成云

公司类型：有限责任公司

注册资本：31,312.806 万元人民币

注册地址：云南省大理白族自治州洱源县茈碧湖镇腾飞路27号

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、固体废弃物处理技术、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、技术培训；施工总承包，专业承包；

环境污染处理工程设计；建设工程项目运营管理，销售环境污染处理专用设备及材料；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；（禁止销售使用含洗涤剂用品）；（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）。

洱源碧海为公司控股子公司，公司持股比例为 70%。

截至 2018 年 12 月 31 日，洱源碧海资产总额 65,258.84 万元，负债总额 33,951.03 万元，净资产 31,307.81 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-5.00 万元，净利润-5.00 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，洱源碧海资产总额 70,903.06 万元，负债总额 39,595.25 万元，净资产 31,307.81 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，同意公司为洱源碧海向农银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币 55,000 万元的融资租赁提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 10 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向农银金融租赁有限公司提供的担保主要是为满足洱源碧海项目建设需要。被担保的控股子公司洱源碧海项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有洱源碧海 70% 的股权，对其日常经营有绝对控制权，因洱源碧海其他股东为国有企业，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次融资租赁提供全额担保，且洱源碧海以项目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

洱源碧海为公司控股子公司，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，同意公司为洱源碧海向农银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币55,000万元的融资租赁提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10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 2,874,215.09 万元（含本次担保），占 2018 年末公司经审计净资产的 152.81%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,435,879.56 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度公告。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八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

二〇一九年八月二日