

北京碧水源科技股份有限公司

关于为平遥碧水源水务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9月20日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为平遥碧水源水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人平遥碧水源水务有限公司（以下简称“平遥碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为50%，公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）持有其1%股权。

为加强项目建设，同意公司为平遥碧水源向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目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：平遥碧水源水务有限公司

法定代表人：高林杰

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,659 万元人民币

注册地址：山西省晋中市平遥县卜宜乡靳村

经营范围：饮用水供水：自来水处理及供应，污水处理，中水回用以及水务固体废物处理等环境治理项目的投资、建设、运营、维护管理，中水销售。（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）

平遥碧水源为公司控股子公司，公司持股比例为 50%，公司全资子公司久安公司持有其 1%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，平遥碧水源资产总额 6,456.47 万元，负债总额 3,797.48 万元，净资产 2,658.99 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-0.01 万元，净利润-0.01 万元，以上数据经西安长兴会计师事务所有限责任公司审计。

截至 2019 年 6 月 30 日，平遥碧水源资产总额 6,269.09 万元，负债总额 3,610.10 万元，净资产 2,658.99 万元。2019 年 1-6 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，同意公司为平遥碧水源向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目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20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平遥支行提供的担保主要是为满足平遥碧水源项目建设需要。被担保的控股子公司平遥碧水源项目正处于建设期，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。公司持有平遥碧水源 50%的股权，公司全资子公司久安公司持有平遥碧水源 1%股权，对其日常经营有控制权，因平遥碧水源其他股东为国有企业，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保，且平遥碧水源以项目特许经营权和项目资产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

平遥碧水源为公司控股子公司，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，同意公司为平遥碧水源向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目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 2,691,255.33 万元（含本次担保），占 2018 年末公司经审计净资产的 143.08%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,252,919.80 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三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一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

二〇一九年九月二十一日