

北京碧水源科技股份有限公司

关于为长泰碧水源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《关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人长泰碧水源环保科技有限公司（以下简称“长泰碧水源”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。

为加强项目建设，同意公司为长泰碧水源向中国邮政储蓄银行股份有限公司长泰县支行申请的金额不超过人民币3,000万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3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：长泰碧水源环保科技有限公司

法定代表人：哈成云

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：14,261.58 万元人民币

注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇兴泰西路288号三远花园14幢A梯402号

经营范围：水污染治理；水资源管理；工业废水处理；畜牧业废水处理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防

洪设施工程建设；管道工程建设；管道和设备安装；固体废物治理；自来水生产和供应；环境保护检测。（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）

长泰碧水源为公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，长泰碧水源资产总额 26,628.63 万元，负债总额 21,629.08 万元，净资产 4,999.55 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-0.45 万元，净利润-0.45 万元，以上数据经厦门怡盟联合会计师事务所（普通合伙合伙企业）审计。

截至 2019 年 6 月 30 日，长泰碧水源资产总额 31,642.40 万元，负债总额 17,381.31 万元，净资产 14,261.09 万元。2019 年 1-6 月营业收入 0 万元，利润总额-0.05 万元，净利润-0.04 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为长泰碧水源向中国邮政储蓄银行股份有限公司长泰县支行申请的金额不超过人民币3,000万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3年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司长泰县支行提供的担保主要是为满足长泰碧水源项目建设需要。被担保的全资子公司长泰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。公司持有长泰碧水源 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。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

长泰碧水源为公司全资子公司，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，同意公司为长泰碧水源向中国邮政储蓄银行股份有限公司长泰县支行申请的金额不超过人民币3,000万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3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