

北京碧水源科技股份有限公司

关于为吉安良业照明技术有限公司供担保的公告

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《关于为吉安良业照明技术有限公司提供担保的议案》。

被担保人吉安良业照明技术有限公司（以下简称“吉安良业”）为本公司控股子公司北京良业环境技术股份有限公司（以下简称：“北京良业”）的控股子公司，公司持有北京良业 90.01%股权，北京良业持有吉安良业 90%股权。

为加强项目建设，同意公司为吉安良业向中国工商银行股份有限公司吉安分行申请的金额不超过人民币16,500万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11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：吉安良业照明技术有限公司

法定代表人：唐雪文

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：4,143.60 万元人民币

注册地址：江西省吉安市吉州区城南青少年宫五楼 B513 室

经营范围：照明技术推广服务；照明工程设计、施工及运营、维护，园林绿化工程的设计及施工。（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）

吉安良业为本公司控股子公司北京良业的控股子公司，公司持有北京良业 90.01% 股权，北京良业持有吉安良业 90% 股权。

因吉安良业成立于 2018 年 10 月 15 日，2018 年未开展经营活动。截至 2018 年 12 月 31 日，吉安良业资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，净资产 0 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。

截至 2019 年 6 月 30 日，吉安良业资产总额 5,048.91 万元，负债总额 1,319.86 万元，净资产 3,729.04 万元。2019 年 1-6 月营业收入 0 万元，利润总额 -0.20 万元，净利润 -0.20 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为吉安良业向中国工商银行股份有限公司吉安分行申请的金额不超过人民币 16,500 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 11 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吉安分行提供的担保主要是为满足吉安良业项目建设需要。被担保的吉安良业项目正处于建设期，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。公司持有北京良业 90.01% 股权，北京良业持有吉安良业 90% 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

吉安良业为公司控股子公司北京良业的控股子公司，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，同意公司为吉安良业向中国工商银行股份有限公司吉安分行申请的金额不超过人民币 16,500 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11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