

北京碧水源科技股份有限公司

关于为江苏岭源水务有限责任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”）于2019年11月11日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为江苏岭源水务有限责任公司提供担保的议案》。

被担保人江苏岭源水务有限责任公司（以下简称“江苏岭源”）为本公司参股公司，公司持有江苏岭源 20.11%股权，碧水源香港环保有限公司持有江苏岭源 19.89%股权，公司持有碧水源香港环保有限公司 100%股权。

为加强项目建设，同意公司为江苏岭源向交通银行股份有限公司宿迁分行牵头的银团申请的金额不超过人民币200,000万元项目贷款提供47.06%的连带责任保证担保，担保金额不超过94,120万元，担保期限为自协议生效之日起15年。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因派驻江苏岭源的董事哈成云先生同时担任公司的监事，此次担保事项属于关联担保。因截至目前公司总担保数额超过公司上年未经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年未经审计净资产的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：江苏岭源水务有限责任公司

法定代表人：付德祥

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：54,000 万元人民币

注册地址：宿迁市泗阳县城厢街道城厢中学对面增压泵站内

经营范围：水利工程、市政道路工程、园林绿化工程、环保工程施工；环保

科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机电设备销售、安装。
(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：公司持有江苏岭源 20.11%股权；岭南生态文旅股份有限公司持有江苏岭源 30%股权；公司全资子公司碧水源香港环保有限公司持有江苏岭源 19.89%股权，岭南水务集团有限公司持有江苏岭源 15%股权；泗阳县水务投资有限公司持有江苏岭源 10%股权；中水北方勘测设计研究有限责任公司持有江苏岭源 5%股权。

关联关系：江苏岭源为本公司的参股公司，本公司派驻江苏岭源的董事哈成云先生同时担任公司的监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，江苏岭源为公司的关联法人。

江苏岭源成立于 2019 年 4 月，因此无截至 2018 年 12 月 31 日财务数据。

截至 2019 年 9 月 30 日，江苏岭源资产总额 3,608.78 万元，负债总额 229.15 万元，净资产 3,379.63 万元。2019 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-0.37 万元，净利润-0.37 万元。

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2019 年年初至今，公司与江苏岭源累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为江苏岭源向交通银行股份有限公司宿迁分行牵头的银团申请的金额不超过人民币 200,000 万元项目贷款提供 47.06%的连带责任保证担保，担保金额不超过 94,120 万元，担保期限为自协议生效之日起 15 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向交通银行股份有限公司宿迁分行牵头的银团提供的担保主要是为满足江苏岭源项目建设需要。被担保的参股公司项目正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有江苏岭源 20.11%股权，公司全资子公司碧水源香港环保有限公司持有江苏岭源 19.89%股权，公司合计持有江苏岭源 40%股权，因江苏岭源股东中泗阳县水务投资有限公司为政府平台，中水北方勘测设计研究有限责任公司为设计院，银行出于主体综合信用考虑，要求公司及岭南生态文旅股份有限公司按

照出资比例为该笔项目贷款提供同比例担保，且江苏岭源以项目特许经营权及其项下固定资产为该笔担保提供了反担保。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

江苏岭源为公司参股公司，项目正处于建设期，预计投产后经济效益良好，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，同意公司为江苏岭源向交通银行股份有限公司宿迁分行牵头的银团申请的金额不超过人民币200,000万元项目贷款提供47.06%的连带责任保证担保，担保金额不超过94,120万元，担保期限为自协议生效之日起15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2,924,475.33万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的155.48%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,358,019.80万元。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三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四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

二〇一九年十一月十二日