

北京碧水源科技股份有限公司

关于为深圳碧汇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2018年9月17日召开了第四届董事会第十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为深圳碧汇源环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人深圳碧汇源环保科技有限公司（以下简称“深圳碧汇源”）为本公司全资子公司，公司持有深圳碧汇源 100%股权。

为加强深圳市埔地吓水质净化厂BOT项目建设，满足项目资金需求，同意公司为深圳碧汇源在中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行办理的项目贷款提供100%连带责任保证担保，担保金额不超过人民币13,860万元，期限为自协议生效之日起至2030年12月31日止。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，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：深圳碧汇源环保科技有限公司

法定代表人：刘建军

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：5,428 万元人民币

公司注册地址：深圳市龙岗区南湾街道丹运路埔地吓污水处理厂综合楼

公司的经营范围为：污水处理及再生利用；其他水的处理、利用与分配；固体废弃物处理（不含危险化学品）；生态工程技术开发、推广、技术转让、技术

咨询、技术服务；大气环境污染处理工程设计；环境污染治理设施销售；环境治理工程项目管理。

深圳碧汇源为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，深圳碧汇源资产总额 5,404.78 万元，负债总额 1,062.38 万元，净资产 4,342.40 万元，2017 年营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 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 2018 年 6 月 30 日，深圳碧汇源资产总额 9,421.83 万元，负债总额 5,079.48 万元，净资产 4,342.35 万元，2018 年 1-6 月营业收入 0 万元，利润总额-0.05 万元，净利润-0.05 万元。

三、担保的主要内容

为加强深圳市埔地吓水质净化厂BOT项目建设，满足项目资金需求，同意公司为深圳碧汇源在中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行办理的项目贷款提供100%连带责任保证担保，担保金额不超过人民币13,860万元，期限为自协议生效之日起至2030年12月31日止。

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深圳龙岗支行提供的担保主要是为满足深圳碧汇源日常生产经营需要。被担保的全资子公司深圳碧汇源项目正在建设中，测算后预计投产后经营状况良好，偿债能力强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有深圳碧汇源 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

深圳碧汇源为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，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，同意公司为深圳碧汇源在中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行办理的项目贷款提供100%连带责任保证担保，担保金额不超过人民币13,860万元，期限为自协议生效之日起至2030年12月31日止。

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 1,615,971 万元（含本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 89.42%，其中包括公司对控股子公司对外担保 839,832.30 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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二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

二〇一八年九月十八日