

北京碧水源科技股份有限公司

关于为柳州良业环境技术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11月27日召开了第四届董事会第十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为柳州良业环境技术有限公司提供担保的议案》。

被担保人柳州良业环境技术有限公司（以下简称“柳州良业”）为本公司控股子公司北京良业环境技术有限公司（以下简称“北京良业”）的控股子公司，公司持有北京良业80%股份，北京良业持有柳州良业91.36%股份。

为加强项目建设，同意公司为柳州良业向中国银行股份有限公司柳州分行申请的固定资产项目贷款提供连带责任担保，担保金额不超过27,000万元，担保期限不超过10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：柳州良业环境技术有限公司

法定代表人：唐雪文

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：11,569.51 万元人民币

公司注册地址：柳州市城中区沿江路21号珍酒馆4楼

公司的经营范围为：负责柳州市中心沿江夜景灯光整体提升工程PPP项目协议项下的投资、建设、运营维护及技术服务；城市照明工程的设计、施工；旅游

景区开发及管理；旅游工艺品开发机销售（象牙制品除外）；设计、制作、发布广告；广告咨询、策划与运营。

柳州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80%股份，北京良业持有柳州良业91.36%股份。

柳州良业成立于2018年10月23日，因此暂无财务数据。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为柳州良业向中国银行股份有限公司柳州分行申请的固定资产项目贷款提供连带责任担保，担保金额不超过27,000万元，担保期限不超过10年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国银行股份有限公司柳州分行提供的担保主要是为满足柳州良业项目建设需要。被担保的柳州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。柳州良业作为公司控股子公司北京良业的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。因柳州良业其它股东为国有企业，银行出于综合信用考虑，要求公司为此次贷款提供全额担保，且柳州良业大股东北京良业以其持有柳州良业的股权、南平主城区夜景亮化项目与中心城灯光夜景项目（设计、施工一体化）及武夷山项目应收款为该笔担保提供反担保，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

柳州良业为公司控股子公司北京良业的控股子公司，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，同意公司为柳州良业向中国银行股份有限公司柳州分行申请的固定资产项目贷款提供连带责任担保，担保金额不超过27,000万元，担保期限不超过10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 1,761,813.84 万元（含本次担保），占 2017 年末公司经审计净资产的 97.49%，其中包括公司对控股子公司对外担保 977,567 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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五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

二〇一八年十一月二十八日