

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为河南碧水源生态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12月3日召开了第四届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人河南碧水源生态科技有限公司（以下简称“河南碧水源生态”）为本公司控股子公司，公司持有河南碧水源生态 50%股权。

为加强项目建设，同意公司为河南碧水源生态在中国建设银行股份有限公司平顶山分行办理的金额不超过人民币40,000万元的项目贷款及对应利息提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自合同生效之日起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：河南碧水源生态科技有限公司

法定代表人：田洪勋

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：18,000 万元人民币

公司注册地址：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区

公司的经营范围为：湿地生态系统管理服务，水域生态系统管理服务，污水处理技术开发、服务，污水处理及其再生利用，水资源开发利用，水处理技术开

发、服务，环境污染处理技术开发、服务，园林绿化工程施工，工程勘察设计，建筑施工总承包，污水处理膜材料及膜组件的生产与销售。

河南碧水源生态为本公司控股子公司，公司持有河南碧水源生态 50%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，河南碧水源生态资产总额 65,498.21 万元，负债总额 37,708.06 万元，净资产 27,790.15 万元。2017 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额 2.19 万元，净利润 2.19 万元，以上数据经河南中达信会计师事务所审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，河南碧水源生态资产总额 66,066.09 万元，负债总额 31,121.43 万元，净资产 34,944.66 万元。2018 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-5.49 万元，净利润-5.49 万元。

### 三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为河南碧水源生态在中国建设银行股份有限公司平顶山分行办理的金额不超过人民币 40,000 万元的项目贷款及对应利息提供 100% 的连带责任保证担保，担保期限为自合同生效之日起 15 年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向中国建设银行股份有限公司平顶山分行提供的担保主要是为满足河南碧水源生态项目建设需要。被担保的河南碧水源生态项目正处于建设期，预计项目完工后经营效应良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。河南碧水源生态为本公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。因河南碧水源生态其它股东为基金公司和政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保。同时，河南碧水源生态以项目特许经营权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

河南碧水源生态为公司控股子公司，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，同意公司为河南碧水源生态在中国建设银行股份有限公司平顶山分行办理的金额不超过人民币40,000万元的项目贷款及对应利息提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自合同生效之日起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1,836,813.84万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的101.64%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,052,567万元。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十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

二〇一八年十二月四日