

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为木垒县科发再生水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2019年5月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为木垒县科发再生水有限公司提供担保的议案》。

被担保人木垒县科发再生水有限公司（以下简称“木垒科发”）为本公司参股公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资子公司，公司持有新疆碧水源 29.80%股权，新疆碧水源持有木垒科发 100%股权。

为加强项目建设，同意公司为木垒科发向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行申请的金额不超过人民币8,015万元的固定资产贷款（一般水利建设中长期贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起18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：木垒县科发再生水有限公司

法定代表人：杨世俊

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,756 万元人民币

注册地址：新疆昌吉州木垒县民生工业园区企业总部基地公租房 7 号楼 1 单元 501 室

经营范围：污水处理项目投资；市政设施管理；水处理设备、材料和药剂的

销售；污水处理技术服务。（以上项目涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）  
（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：公司持有新疆碧水源 29.80%股权，新疆碧水源持有木垒科发 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，木垒科发资产总额 10,043.95 万元，负债总额 6,336.56 万元，净资产 3,707.39 万元。2018 年 1 月-12 月营业收入 188.98 万元，利润总额-48.61 万元，净利润-48.61 万元。以上数据经乌鲁木齐天煜健会计师事务所（普通合伙）审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，木垒科发资产总额 10,043.17 万元，负债总额 6,398.55 万元，净资产 3,644.62 万元。2019 年 1 月-3 月营业收入 0 万元，利润总额-62.76 万元，净利润-62.76 万元。

### 三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为木垒科发向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行申请的金额不超过人民币 8,015 万元的固定资产贷款（一般水利建设中长期贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 18 年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行提供的担保主要是为满足木垒科发项目建设需要。被担保的参股公司偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有新疆碧水源 29.80%股权，新疆碧水源持有木垒科发 100%股权，因新疆碧水源其他股东为个人，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次一般水利建设中长期贷款提供全额担保，且木垒科发以其持有的特许经营权、所有固定资产、相关资产和个人股东持有的木垒科发的全部股权及其派生权益为该笔担保提供了全额反担保。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

木垒科发为公司参股公司新疆碧水源的全资子公司，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，同意公司为木垒科发向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行申请的金额不超过人民币8,015万元的固定资产贷款（一般水利建设中长期贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起18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 2,589,454.09 万元（含本次担保），占 2018 年末公司经审计净资产的 137.67%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,136,118.56 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二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四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

二〇一九年五月二十九日