

北京碧水源科技股份有限公司

关于为无锡碧水源丽阳膜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2012年7月13日召开了第二届董事会第三十六次会议，会议以8票同意，0反对，0票弃权表决通过了《关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》，关联董事文剑平回避表决。

被担保人无锡碧水源丽阳膜科技有限公司（以下简称“无锡丽阳”）为本公司持股 49%的子公司。

为满足无锡丽阳日常经营的需要，公司决定为其向花旗银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“花旗银行”）申请的人民币5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。并由无锡丽阳与花旗银行签署综合授信业务的相关法律文件。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。

二、被担保人基本情况

公司名称：无锡碧水源丽阳膜科技有限公司

法定代表人：文剑平

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：5680 万元人民币

公司注册地址：中国江苏省无锡市

公司的经营范围为：水处理膜、中间产品及膜相关产品的生产、以及中间产品及膜相关产品的销售、膜相关产品的研究开发（涉及配额许可证管理及专项规定管理的商品，按国家有关规定办理，需要行政批准的商品，凭许可证办理）。

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权；三菱丽阳株式会社持有其 51% 股权。

关联关系：无锡碧水源丽阳膜科技有限公司为本公司合资公司，本公司派驻无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，无锡碧水源丽阳膜科技有限公司为本公司的关联法人。

截至 2011 年 12 月 31 日，无锡丽阳资产总额 5,633.63 万元，负债总额 4.44 万元，净资产 5,629.19 万元，2011 年营业收入 0 元，利润总额-50.81 万元，净利润-50.81 万元，负债总额 4.44 万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 4.44 万元）以上数据经无锡太湖会计师事务所审计。

截至 2012 年 06 月 30 日，无锡丽阳资产总额 5,222.27 万元，负债总额 22.42 万元，净资产 5,199.85 万元，2012 年 1—6 月营业收入 0 元，利润总额-429.34 万元，净利润-429.34 万元，负债总额 22.42 万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 22.42 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：2012 年年初至今，公司与无锡丽阳累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,000 万元。

三、担保的主要内容

公司为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请的人民币 5,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为 1 年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足无锡丽阳日常经营的需要，被担保的参股子公司无锡丽阳财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。

无锡丽阳的控股股东三菱丽阳株式会社因注册地、办公地在国外，银行难以调查其信用，未对本次综合授信业务提供担保。根据三菱丽阳株式会社与本公司签订《合资协议》的有关规定，三菱丽阳株式会社将按照其持股比例为无锡丽阳

在三菱东京日联银行（中国）有限公司申请相应额度的贷款提供全额担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

无锡丽阳为公司参股子公司，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，同意公司为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请的人民币5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为1年。本次关联担保需在公司股东会审议通过后实施。

六、保荐机构意见

一创摩根认为：碧水源此次为参股子公司无锡丽阳提供担保，有利于子公司的业务发展。同时，碧水源、无锡丽阳经营状况良好，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。上述担保事项已经碧水源第二届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。碧水源为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。一创摩根对碧水源为子公司无锡丽阳提供担保事项无异议。

七、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 26,650 万元（含本次担保），占 2011 年末公司经审计净资产的 8.17%，其中包括公司对控股子公司对外担保 11,000 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、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。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第三十六次会议决议；

- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、第一创业摩根大通有限公司《关于北京碧水源科技股份有限公司为其参股子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十六日