

# 北京碧水源科技股份有限公司

## 关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司

### 提供担保部分事项的公告

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、担保变更情况概述

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2月27日召开的公司第三届董事会第七十三次会议与2018年3月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司舞阳县碧水源水务科技有限公司（以下简称“舞阳碧水源”）向中国建设银行股份有限公司漯河分行申请的人民币32,336.32万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限10年。具体担保内容详见公司于2018年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2018-014）。

由于该项目条件变化，经协商一致，同意将“担保金额由32,336.32万元变更为25,000万元，担保期限由10年变更为自协议生效之日起14年。”变更后的担保内容为：为加强项目建设，同意公司为舞阳碧水源向中国建设银行股份有限公司漯河分行申请的金额不超过人民币25,000万元的项目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14年。

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分事项的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，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：舞阳县碧水源水务科技有限公司

法定代表人：罗军

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,778.76 万元人民币

注册地址：舞阳县人民路西段路南

经营范围：污水处理技术研发、技术推广；污水处理及其再生利用；环境污染处理技术研发、技术推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

舞阳碧水源为公司控股子公司，公司持股比例为 90%。

截至 2018 年 12 月 31 日，舞阳碧水源资产总额 10,793.02 万元，负债总额 14.26 万元，净资产 10,778.76 万元。2018 年 1-12 月营业收入 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 2019 年 6 月 30 日，舞阳碧水源资产总额 12,801.45 万元，负债总额 2,022.69 万元，净资产 10,778.76 万元。2019 年 1-6 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

### 三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为舞阳碧水源向中国建设银行股份有限公司漯河分行申请的金额不超过人民币 25,000 万元的项目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 14 年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次变更担保部分事项是由于该项目条件变化，被担保的控股子公司舞阳碧水源项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述变更担保部分事项符合公司整体利益。公司持有舞阳碧水源 90% 的股权，对其日常经营有绝对控制权。本次变更担保部分事项，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，未损害公司和全体股东的利益。我们同意本次为舞阳碧水源变更担保部分事项的议案。

### 五、独立董事意见

舞阳碧水源为公司控股子公司，此次变更担保部分事项是因其项目情况变化，本次变更担保部分事项的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。本次变更担保部分事项的决策程序符合《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。作为公司独立董事一致同意《关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分事项的议案》。

#### 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2,691,255.33万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的143.08%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,252,919.80万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

#### 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一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

二〇一九年九月二十一日