

北京碧水源科技股份有限公司

关于为宁波良麒光艺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”）于2020年2月18日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案》。

被担保人宁波良麒光艺环境技术有限公司（以下简称“宁波良麒”）为本公司控股子公司北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“北京良业”）的参股公司，公司持有北京良业 90.01%股权，北京良业持有宁波良麒 43.75%股权。

为加强项目建设，同意公司为宁波良麒向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请的金额不超过人民币14,736万元的固定资产贷款提供50%连带责任保证担保，担保金额为不超过7,368万元，担保期限为自协议生效之日起10年零4个月。

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：宁波良麒光艺环境技术有限公司

法定代表人：姜海龙

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁穿路 566 号 1 幢二层 206 室

经营范围：市政基础设施运营及维护；市政公用工程、城市照明工程的设计

与施工；工艺品开发与销售；广告服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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：公司持有北京良业 90.01%股权；宁波梅山保税港区良益诚股权投资合伙企业（有限合伙）持有北京良业 9.99%股权；北京良业持有宁波良麒 43.75%股权；浙江永麒照明工程有限公司持有宁波良麒 43.75%股权；宁波市鄞城集团有限责任公司持有宁波良麒 12.50%股权。

宁波良麒成立于 2019 年 9 月，因此无截至 2019 年 9 月 30 日财务数据。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为宁波良麒向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请的金额不超过人民币 14,736 万元的固定资产贷款提供 50%连带责任保证担保，担保金额为不超过 7,368 万元，担保期限为自协议生效之日起 10 年零 4 个月。

四、董事会意见

董事会认为本次向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行提供的担保主要是为满足宁波良麒项目建设需要。被担保的宁波良麒为公司控股子公司北京良业的参股公司，正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有北京良业 90.01%的股权，北京良业持有宁波良麒 43.75%股权，因宁波良麒的股东宁波市鄞城集团有限责任公司为政府平台公司，不具备担保能力，银行出于主体综合信用考虑，要求公司及浙江永麒照明工程有限公司为此次固定资产贷款分别提供 50%的同比例担保，且北京良业全资子公司北京良业光电科技有限公司为该笔担保提供了反担保。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

宁波良麒为公司控股子公司北京良业的参股公司，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，同意公司为宁波良麒向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请的金额不超过人民币14,736万元的固定资产贷款提供50%连带责任保证担保，担保金额为不超过7,368万元，担保期限为自协议生效之日起10年零4个月。

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 3,036,043.33 万元（含本次担保），占 2018 年末公司经审计净资产的 161.41%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,462,219.80 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三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十七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

二〇二〇年二月十八日