

北京碧水源科技股份有限公司

关于为林州碧水源水处理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4月20日召开了第四届董事会第四十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为林州碧水源水处理有限公司提供担保的议案》。

被担保人林州碧水源水处理有限公司（以下简称“林州碧水源”）为公司控股子公司，公司持有林州碧水源 68%股权，公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持有林州碧水源 1%股权。

为加强项目建设，同意公司为林州碧水源在北银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币14,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起8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：林州碧水源水处理有限公司

法定代表人：哈成云

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,503.46 万元人民币

注册地址：林州市红旗渠大道中段 188 号

经营范围：城镇污水和工业污水处理、生产、服务；中水回用；污水处理厂及胚胎管网的建设、运行、管理、维护；供水工程排水工程设施的施工；设备及

材料供应；设备安装、运营；污水处理的科研、开发、利用以及其他与污水处理相关的业务。（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）

林州碧水源为公司控股子公司，公司持有林州碧水源 68%股权。公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持有林州碧水源 1%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，林州碧水源资产总额 13,200.66 万元，负债总额 9,818.24 万元，净资产 3,382.42 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-0.0033 万元，净利润-0.0033 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 9 月 30 日，林州碧水源资产总额 12,864.07 万元，负债总额 9,360.62 万元，净资产 3,503.45 万元。2019 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-0.0038 万元，净利润-0.0029 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为林州碧水源在北银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币14,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起8年。

四、董事会意见

董事会认为本次向北银金融租赁有限公司提供的担保主要是为满足林州碧水源项目建设需要。被担保的林州碧水源偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有林州碧水源 68%股权，公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持股林州碧水源 1%股权，对其日常经营有绝对控制权。因林州碧水源其他股东为政府平台公司，融资租赁公司出于主体综合信用考虑，要求公司为此次融资租赁业务提供全额担保。同时林州碧水源以项目特许经营权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

林州碧水源为公司控股子公司，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，同意公司为林州碧水源在北银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币14,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起8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3,132,776.33万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的166.56%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,558,952.80万元。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四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十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

二〇二〇年四月二十一日