

北京碧水源科技股份有限公司

关于为西安碧水源环保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”）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《关于为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人西安碧水源环保科技有限公司（以下简称“西安碧水源”）为公司全资子公司，公司持有西安碧水源 100%股权。

为加强项目建设，同意公司为西安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12,000万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：西安碧水源环保科技有限公司

法定代表人：陈春生

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：4,173.06 万元人民币

注册地址：西安市长安区韦曲街办南长安街柳青文化广场 201 室

经营范围：一般经营项目：污水处理及综合利用；中水处理及利用；环保工程设计、施工；环保设备安装；水处理技术领域、污水资源化技术领域、水资源管理技术领域、固体废弃物处理技术领域、污泥处理技术领域、生态工程技术领

域、生态修复技术领域内的技术开发、技术咨询、技术推广及技术转让。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

西安碧水源为公司全资子公司，公司持有西安碧水源 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，西安碧水源资产总额 12,696.03 万元，负债总额 8,522.98 万元，净资产 4,173.04 万元。2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-0.0098 万元，净利润-0.0074 万元，以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合伙）审计。

截至 2019 年 9 月 30 日，西安碧水源资产总额 13,406.61 万元，负债总额 9,233.56 万元，净资产 4,173.04 万元。2019 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额 0.0018 万元，净利润 0.0013 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为西安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12,000万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西安碧水源项目建设需要。被担保的西安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。公司持有西安碧水源 100%股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为此次融资租赁业务提供全额担保。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

西安碧水源为公司全资子公司，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，同意公司为西安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12,000万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