

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京德青源农业科技股份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27日召开了第四届董事会第四十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（三）》《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（四）》。

被担保人北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）为公司参股公司，公司持有德青源 16%股权；上海益倍管理咨询有限公司持有德青源 25.60%股权；西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有德青源 16.93%股权，北京德青源科技有限公司持有德青源 7.56%股权等。

为补充流动资金，同意公司为德青源向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请的金额不超过人民币9,000万元的综合授信（业务品种包含但不限于流动资金贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请的金额不超过人民币8,000万元的流动资金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3年。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国银行股份有限公司北京方庄中心支行申请的金额不超过人民币10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起1年。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国农业发展银行北京市延庆区支行

申请的金额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为自担保合同生效之日起3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:北京德青源农业科技股份有限公司

法定代表人:宋文昕

公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

注册资本:70,306万元人民币

注册地址:北京市海淀区丰秀中路三号院10号楼二层

经营范围:家禽深加工;花卉深加工,屠宰加工畜禽(限分支机构经营);生产饲料;生产、销售湿全蛋液、湿蛋清液、湿蛋黄液、煮鸡蛋;沼气发电;餐饮服务;销售食品;粮食收购;饲养家禽;种植蔬菜、水果、花卉;销售自产的畜禽及种苗、饲料、花卉;销售饲料原材料;批发机械设备及配件;会议服务;代理进出口。(销售食品、餐饮服务、粮食收购以及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。)(经营场所:北京市延庆区张山营镇水峪村东北)

主要股东:公司持有德青源16%股权;上海益倍管理咨询有限公司持有德青源25.60%股权;西藏必兴创业投资合伙企业(有限合伙)持有德青源16.93%股权;北京德青源科技有限公司持有德青源7.56%股权等。

截至2018年12月31日,德青源资产总额155,440.78万元,负债总额60,586.96万元,净资产94,853.82万元。2018年1-12月营业收入104,042.53万元,利润总额-13,693.29万元,净利润-13,732.35万元,以上数据经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2019年12月31日,德青源资产总额160,693.40万元,负债总额60,115.90万元,净资产100,577.50万元。2019年1-12月营业收入165,008.33万元,利润总额4,870.68万元,净利润4,625.32万元,以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保的主要内容

为补充流动资金，同意公司为德青源向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请的金额不超过人民币9,000万元的综合授信（业务品种包含但不限于流动资金贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请的金额不超过人民币8,000万元的流动资金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3年。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国银行股份有限公司北京方庄中心支行申请的金额不超过人民币10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起1年。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国农业发展银行北京市延庆区支行申请的金额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起3年。

四、董事会意见

董事会认为本次向北京银行股份有限公司大钟寺支行、中国农业银行股份有限公司北京东城支行、中国银行股份有限公司北京方庄中心支行、中国农业发展银行北京市延庆区支行提供的担保主要是为满足德青源补充流动资金需要。被担保的参股公司德青源偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有德青源 16%的股权，因德青源其他股东为有限合伙企业及个人股东，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信及流动资金贷款提供全额担保，且德青源以自有资产及贷款金额部分现金质押方式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

德青源为公司参股公司，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，同意公司为德青源向北京银行股份有限公司大钟寺支行

申请的金额不超过人民币9,000万元的综合授信（业务品种包含但不限于流动资金贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。

作为公司独立董事，同意公司为德青源向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请的金额不超过人民币8,000万元的流动资金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3年。

作为公司独立董事，同意公司为德青源向中国银行股份有限公司北京方庄中心支行申请的金额不超过人民币10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起1年。

作为公司独立董事，同意公司为德青源向中国农业发展银行北京市延庆区支行申请的金额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起3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 3,224,276.33 万元（含本次担保），占 2019 年末公司经审计净资产的 160.13%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,583,452.80 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四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十一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

二〇二〇年四月二十八日