

北京碧水源科技股份有限公司

关于为公司融资提供担保暨关联交易的公告

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8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事文剑平回避表决。

为满足公司经营发展需要，同意公司以持有的武汉三镇实业控股股份有限公司全部股权为公司向北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请的不超过人民币20,000万元流动资金贷款提供质押担保，担保期限为自协议生效之日起6个月。

本次担保为公司为自身融资提供的担保，因本次担保的债权人中关村银行为公司的关联法人，上述事项属于关联交易。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、关联人基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

法定代表人：郭洪

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：400,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼中国卫星通信大厦东塔商业 1 层，写字楼 5、25、26、27 层

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要股东：公司持有中关村银行 27%股权，用友网络科技股份有限公司持有中关村银行 29.80%股权，北京光线传媒股份有限公司持有中关村银行 9.90%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有中关村银行 9.90%股权，东华软件股份公司持有中关村银行 5%股权等。

关联关系：中关村银行为本公司的参股公司，本公司派驻中关村银行的董事文剑平先生同时担任公司的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，中关村银行为公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，中关村银行资产总额 1,315,486.04 万元，负债总额 905,861.02 万元，净资产 409,625.02 万元。2018 年 1-12 月营业收入 43,320.45 万元，利润总额 10,327.87 万元，净利润 8,988.54 万元，以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2019 年 12 月 31 日，中关村银行资产总额 1,746,733.01 万元，负债总额 1,332,603.31 万元，净资产 414,129.69 元。2019 年 1-12 月营业收入 44,686.79 元，利润总额 6,246.07 万元，净利润 5,015.65 万元，以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2020 年年初至今，公司与中关村银行累计已发生的各类关联交易的总金额为 22,500 万元。

三、担保的主要内容

为满足公司经营发展需要，同意公司以持有的武汉三镇实业控股股份有限公司全部股权为公司向中关村银行申请的不超过人民币 20,000 万元流动资金贷款提供质押担保，担保期限为自协议生效之日起 6 个月。

四、董事会意见

董事会认为本次向中关村银行提供的担保主要是为满足公司经营发展需要，属于为自身债务提供担保。公司偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。因此董事会认为此次对外提供担保事项，有利于公司长效、稳定的发展，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

公司目前经济效益良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因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，同意公司以持有的武汉三镇实业控股股份有限公司全部股权为公司向中关村银行申请的不超过人民币 20,000 万元流动资金贷款提供质押担保，担保期限为自协议生效之日起 6 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 3,224,276.33 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事前认可意见；
- 3、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