

北京碧水源科技股份有限公司

关于为黎城碧源水环境治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6月1日召开了第四届董事会第四十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为黎城碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》。

被担保人黎城碧源水环境治理有限公司（以下简称“黎城碧源”）为公司控股子公司，公司持有黎城碧源 94.05%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黎城碧源 0.95%股权。

为加强项目建设，同意公司为黎城碧源在中国农业发展银行潞城市支行申请的金额不超过人民币7,700万元的项目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22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未经审计净资产的50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年未经审计净资产的50%，且黎城碧源资产负债率超过70%，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：黎城碧源水环境治理有限公司

法定代表人：吉俊明

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,998.89 万元人民币

注册地址：山西省长治市黎城县西件乡西件村 309 国道污水处理中心大楼 101 室

经营范围：环境治理技术开发、技术咨询、技术服务（不含中介服务）；污水资源化技术的开发、技术咨询、技术服务（不含中介服务）；环境保护专用设备、净水设备、给排水设备及配套产品、膜、膜组件、膜设备销售；污水处理及中水回用项目的建设、运营。（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）

黎城碧源为公司控股子公司，公司持有黎城碧源 94.05%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黎城碧源 0.95%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，黎城碧源资产总额 10,640.95 万元，负债总额 8,418.82 万元，净资产 2,222.13 万元。2019 年 1-12 月营业收入 567.96 万元，利润总额 311.41 万元，净利润 323.18 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 2020 年 3 月 31 日，黎城碧源资产总额 10,820.52 万元，负债总额 8,411.53 万元，净资产 2,408.99 万元。2020 年 1-3 月营业收入 280.89 万元，利润总额 186.86 万元，净利润 186.86 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为黎城碧源在中国农业发展银行潞城市支行申请的金额不超过人民币 7,700 万元的项目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 22 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国农业发展银行潞城市支行提供的担保主要是为满足黎城碧源项目建设需要。被担保的黎城碧源项目正处于建设期，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。公司持有黎城碧源 94.05% 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黎城碧源 0.95% 股权，因黎城碧源其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保，同时黎城碧源以黎城县污水处理中心提标改造工程 PPP 项目资产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

黎城碧源为公司控股子公司，项目正处于建设期，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，同意公司为黎城碧源在中国农业发展银行潞城市支行申请的金额不超过人民币7,700万元的项目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22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3,085,181.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的153.23%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,479,726.24万元。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四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十三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

二〇二〇年六月一日