

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为武汉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。

#### 特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 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23日召开了第四届董事会第四十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为武汉碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》。

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

为武汉碧水源日常经营所需，同意公司为武汉碧水源在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行申请的金额不超过人民币1,000万元的营运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1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：武汉碧水源环保科技有限公司

法定代表人：刘振国

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区武钢高新技术产业园

经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；对水务的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

武汉碧水源为公司全资子公司，公司持有武汉碧水源 100%股权。截止本公告日，武汉碧水源不属于失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉碧水源资产总额 29,429.40 万元，负债总额 16,975.24 万元，净资产 12,454.16 万元。2019 年 1-12 月营业收入 9,728.93 万元，利润总额 1,477.52 万元，净利润 1,131.84 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 2020 年 3 月 31 日，武汉碧水源资产总额 29,237.94 万元，负债总额 17,040.49 万元，净资产 12,197.45 万元。2020 年 1-3 月营业收入 451.32 万元，利润总额-260.73 万元，净利润-256.70 万元。

### 三、担保的主要内容

为武汉碧水源日常经营所需，同意公司为武汉碧水源在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行申请的金额不超过人民币1,000万元的营运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1年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行提供的担保主要是为满足武汉碧水源日常经营需要。被担保的武汉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。公司持有武汉碧水源 100%股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为此次营运资金贷款提供全额担保。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

武汉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》《公司章程》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为武汉碧水源在中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行申请的金额不超过人民币1,000万元的营运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1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3,127,181.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的155.31%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,501,726.24万元。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四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十四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

二〇二〇年六月二十三日