

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京恒泽美顺环境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8月17日召开了第四届董事会第四十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京恒泽美顺环境科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京恒泽美顺环境科技有限公司（以下简称“恒泽美顺”）为公司全资子公司，公司持有恒泽美顺100%股权。

为加强项目建设，同意公司为恒泽美顺向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请的金额不超过人民币5,790万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为首次提款日起15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：北京恒泽美顺环境科技有限公司

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：10,600 万元人民币

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号5幢108

经营范围：技术服务、技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；水污染治理；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；建筑物清洁服务；房地产咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；公共关系服务；劳务派遣；设计、制作、代理、发布广告。（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：公司持有恒泽美顺 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，恒泽美顺资产总额 16,632.83 万元，负债总额 6,005.45 万元，净资产 10,627.38 万元。2019 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 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 6 月 30 日，恒泽美顺资产总额 14,745.72 万元，负债总额 4,118.34 万元，净资产 10,627.38 万元。2020 年 1-6 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为恒泽美顺向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请的金额不超过人民币 5,790 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为首次提款日起 15 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北京顺义支行提供的担保主要是为满足恒泽美顺发展需要。被担保的全资子公司恒泽美顺正处于建设期，预计投产后经济效益良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有恒泽美顺 100% 的股权，对其日常经营有绝对控制权，银行要求公司为此次项目贷款提供全额担保。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

恒泽美顺为公司全资子公司，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，同意公司为恒泽美顺向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请的金额不超过人民币5,790万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为首次提款日起15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3,082,171.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的153.08%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,466,716.24万元。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四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十七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

二〇二〇年八月十八日