

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京碧水源膜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28日召开了第四届董事会第四十九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（二）》。

被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“北京膜科技”）为公司全资子公司，公司持有北京膜科技100%股权。

为满足发展需要，同意公司为北京膜科技在南京银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币1,000万元的基本授信提供连带责任保证担保，担保的主债权确定期间为1年，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起2年。

为满足发展需要，同意公司为北京膜科技向北京银行股份有限公司西单支行申请的金额不超过人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限为2年，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起2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：北京碧水源膜科技有限公司

法定代表人：文剑平

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：25,967.06 万元人民币

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 4 号

经营范围：膜技术开发；净水技术开发；净水器；水质检测仪器的产品设计；销售膜产品、环境保护专用设备；专业承包施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产微滤/超滤/反渗透膜产品、净水器、环境保护专用设备。

北京膜科技为公司全资子公司，公司持有北京膜科技 100% 股权。截止本公告日，北京膜科技不属于失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，北京膜科技资产总额 170,773.59 万元，负债总额 41,513.64 万元，净资产 129,259.95 万元。2019 年 1-12 月营业收入 69,228.94 万元，利润总额 20,593.92 万元，净利润 17,980.91 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 6 月 30 日，北京膜科技资产总额 206,839.99 万元，负债总额 66,096.45 万元，净资产 140,743.54 万元。2020 年 1-6 月营业收入 42,697.32 万元，利润总额 12,227.81 万元，净利润 10,423.59 万元。

三、担保的主要内容

为满足发展需要，同意公司为北京膜科技在南京银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币 1,000 万元的基本授信提供连带责任保证担保，担保的主债权确定期间为 1 年，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起 2 年。

为满足发展需要，同意公司为北京膜科技向北京银行股份有限公司西单支行申请的金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限为 2 年，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起 2 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向南京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司西单支行提供的担保主要是为满足北京膜科技日常经营需要。被担保的北京膜科

技偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有北京膜科技 100%股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为此次基本授信、综合授信提供全额连带责任保证担保。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

北京膜科技为公司全资子公司，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，同意公司为北京膜科技在南京银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币1,000万元的基本授信提供连带责任保证担保，担保的主债权确定期间为1年，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起2年。

作为公司独立董事，同意公司为北京膜科技向北京银行股份有限公司西单支行申请的金额不超过人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限为2年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起2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3,126,171.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的155.26%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,510,716.24万元。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四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十九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

二〇二〇年八月二十九日