

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为元江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12月11日召开了第四届董事会第五十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为元江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人元江碧水源环保科技有限公司（以下简称“元江碧水源”）为公司控股子公司，公司持有元江碧水源 70.93%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元江碧水源 0.07%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为元江碧水源向云南红塔银行股份有限公司元江支行申请的金额不超过人民币9,500万元的综合授信业务提供全额连带责任保证担保，业务期限为15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。

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%，元江碧水源资产负债率超过70%，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：元江碧水源环保科技有限公司

法定代表人：哈成云

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,731.21 万元人民币

注册地址：云南省玉溪市元江县红河街道红河社区惠隆佳园 79 栋 2-1 号

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、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目运营管理；销售环境污染处理专用设备及材料；对外贸易经营（货物进出口或技术出口）；代理进出口。（禁止销售使用含洗涤用品）（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）

元江碧水源为公司控股子公司，公司持有元江碧水源 70.93% 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元江碧水源 0.07% 股权。元江县恒达投资有限责任公司持有元江碧水源 29% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，元江碧水源资产总额 3,348.21 万元，负债总额 1,409.06 万元，净资产 1,939.16 万元。2019 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额-45.52 万元，净利润-45.52 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 9 月 30 日，元江碧水源资产总额 7,408.34 万元，负债总额 5,469.19 万元，净资产 1,939.16 万元。2020 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-45.52 万元，净利润-45.52 万元。

### 三、担保的主要内容

为满足项目建设需要，同意公司为元江碧水源向云南红塔银行股份有限公司元江支行申请的金额不超过人民币9,500万元的综合授信业务提供全额连带责任保证担保，业务期限为15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。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向云南红塔银行股份有限公司元江支行提供的担保主要是为满足元江碧水源项目建设需要。被担保的元江碧水源正处于建设期，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。元江碧水源为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，因元江碧水源其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信业务提供全额担保，且元江碧水源以元江县甘庄供排水一体化 PPP 项目资产为该笔担保提供了反担保。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

元江碧水源为公司控股子公司，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，同意公司为元江碧水源向云南红塔银行股份有限公司元江支行申请的金额不超过人民币9,500万元的综合授信业务提供全额连带责任保证担保，业务期限为15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3,032,031.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的150.59%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,432,116.24万元。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五十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五十三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

二〇二〇年十二月十二日