

北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议于2020年12月18日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年12月8日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》；

安顺良辰光启文旅有限公司（以下简称“安顺良辰”）为公司控股子公司良业科技集团股份有限公司（以下简称“良业科技”）的控股子公司，公司持有良业科技90.01%股权，良业科技持有安顺良辰88.89%股权。

为加强项目建设，安顺良辰拟向中交融资租赁（广州）有限公司申请开展融资租赁业务，租赁物标的为黄果树夜游项目照明系统设备、配电系统设备、控制系统设备、配套基础设施部分等，融资租赁金额为人民币13,000万元，融资业务期限为租前期5个月及租赁期60个月。

同时良业科技为安顺良辰向中交融资租赁（广州）有限公司申请的金额不超过人民币13,000万元设施直租业务提供连带责任保证担保，业务期限为65个月，担保期限为自融资租赁合同项下承租人全部债务履行期届满之日起满3年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过，因中交融资租赁（广州）

有限公司为公司的关联法人，上述融资租赁业务及担保事项属于关联交易，关联董事刘涛、孔维健、余晓雪、杜晓明、高德辉回避表决。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%，安顺良辰资产负债率超过 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、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为支持公司经营发展，提高公司融资效率，降低融资成本，公司的控股股东中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）拟为公司提供短期借款人民币 6 亿元，借款年利率为 3.85%，借款期限为自合同生效之日起 90 天。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，因中国城乡为公司的关联法人，上述借款事项属于关联交易，关联董事刘涛、孔维健、余晓雪、杜晓明、高德辉回避表决。因本次关联借款本息总金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易达到披露标准，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十八日