

**北京碧水源科技股份有限公司**  
**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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开了第四届董事会第五十四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《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》，关联董事刘涛、孔维健、余晓雪、杜晓明、高德辉回避表决。具体情况如下：

**一、基本情况概述**

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）款规定，中交融资租赁（广州）有限公司为公司关联法人，本次融资租赁及担保事项构成关联交易。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%，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%，且属于关联担保，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：安顺良辰光启文旅有限公司

法定代表人：唐雪文

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,150 万元人民币

注册地址：贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树迎宾馆内第7栋别墅

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。文化艺术咨询；企业管理咨询；旅游信息咨询；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；房地产开发；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；机械设备经营租赁；建设工程勘察业务；广播电视节目制作；汽车租赁；企业策划；组织文化艺术交流活动；文艺创作与表演；光影产品设计；光影技术、增强现实技术、虚拟现实技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，技术咨询；婚庆服务；代理进出口；工程设计；图书报刊零售（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）

主要股东：良业科技持有安顺良辰 88.89%股权，北京良辰光启旅游文化有限公司持有安顺良辰 11.11%股权。

因安顺良辰成立于 2020 年 5 月，因此无截至 2019 年 12 月 31 日财务数据。

截至 2020 年 9 月 30 日，安顺良辰资产总额 14,175.98 万元，负债总额 13,847.93 万元，净资产 328.05 万元。2020 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额-6.08 万元，净利润-5.95 万元。

## 三、关联人基本情况

公司名称：中交融资租赁（广州）有限公司

法定代表人：钱镕

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：300,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号九层 912 单元(仅限办公)

经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；融资租赁服务；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。

主要股东：中交融资租赁有限公司持有中交融资租赁（广州）有限公司 51% 股权，中交城市投资控股有限公司持有其 49% 股权。

关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司的间接控股股东，中交融资租赁（广州）有限公司为中国交通建设集团有限公司间接控制的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中交融资租赁（广州）有限公司为公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，中交融资租赁（广州）有限公司资产总额 1,099,680.58 万元，负债总额 778,216.68 万元，净资产 321,463.90 万元。2019 年 1-12 月营业收入 60,756.96 万元，利润总额 21,381.28 万元，净利润 16,022.55 万元，以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2020 年 9 月 30 日，中交融资租赁（广州）有限公司资产总额 1,279,183.46 万元，负债总额 943,832.58 万元，净资产 335,350.87 万元。2020 年 1-9 月营业收入 55,076.14 万元，利润总额 18,515.96 万元，净利润 13,886.97 万元。

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2020 年年初至今，公司与中交融资租赁（广州）有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 70,000 万元。

#### 四、融资租赁主要内容

出租人：中交融资租赁（广州）有限公司

承租人：安顺良辰光启文旅有限公司

租赁资产：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。（截至本公告日，标的资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施）

融资总额：13,000 万元

租赁资产支付方式：建造方建造完成交付承租人

租赁期限：5 个月租前期+5 年租赁期

融资用途：支付项目工程款

租赁期届满后，安顺良辰全部履行完毕合同约定的义务且向中交融资租赁（广州）有限公司支付留购价款后，租赁资产所有权将转移给安顺良辰。

## 五、担保的主要内容

为加强项目建设，同意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约定承租人全部债务履行期届满之日起满 3 年。

## 六、董事会意见

董事会认为本次安顺良辰向关联方申请融资租赁业务是为满足项目建设需要，属于合理的交易行为，且本次交易的利率参照银行同期利率水平，利息费用公允、合理。同时，本次良业科技向中交融资租赁（广州）有限公司提供的担保有利于本次融资租赁业务的实施。被担保安顺良辰的项目正处于建设期，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。公司持有良业科技 90.01%的股权，良业科技持有安顺良辰 88.89%股权，良业科技对其日常经营有绝对控制权。中交融资租赁（广州）有限公司出于主体综合信用考虑，要求良业科技为此次融资租赁业务提供全额担保。安顺良辰的其他股东北京良辰光启旅游文化有限公司以其持有的安顺良辰 11.11%的股权以及不低于 1,094.30 万元的应收账款向良业科技进行出质，为良业科技本次担保提供反担保。此次担保整体风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

## 七、独立董事意见

独立董事认为本次安顺良辰向关联方申请融资租赁业务有利于拓宽安顺良

辰融资渠道，加强项目经营建设，且公司控股子公司良业科技为本次融资租赁提供担保，有利于本次融资租赁业务的实施。本次安顺良辰开展融资租赁业务交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。安顺良辰信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明良业科技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。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意上述关联交易事项。

#### 八、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 3,045,031.77 万元（含本次担保），占 2019 年末公司经审计净资产的 151.23%，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。

#### 九、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。

#### 十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五十四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

二〇二〇年十二月十八日