

北京碧水源科技股份有限公司

关于为益阳国开碧水源水务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2021年2月23日召开了第四届董事会第五十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人益阳国开碧水源水务有限公司（以下简称“益阳国开碧水源”）为公司全资子公司，公司持有益阳国开碧水源100%股权。

为加强项目建设，同意公司为益阳国开碧水源向中国银行股份有限公司益阳分行申请的金额不超过人民币4,400万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为13年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起3年。

益阳国开碧水源资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，因益阳国开碧水源为公司全资子公司，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：益阳国开碧水源水务有限公司

法定代表人：哈成云

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2016 年 5 月 4 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：益阳市赫山区蓉园路东侧龙岭工业园办公楼内

经营范围：水务环保技术开发；净水器设备制作、安装、销售；水务环保工程设计、施工承包；市政工程施工；城市供水、自来水处理、污水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的建设运营业务。（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）

股权结构：公司持有益阳国开碧水源 100% 股权。

与公司关系：益阳国开碧水源为公司全资子公司。

财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，益阳国开碧水源资产总额 13,907.59 万元，负债总额 11,902.87 万元，净资产 2,004.72 万元。2019 年 1-12 月营业收入 1,182.30 万元，利润总额-166.28 万元，净利润-96.56 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 9 月 30 日，益阳国开碧水源资产总额 14,266.59 万元，负债总额 12,458.75 万元，净资产 1,807.84 万元。2020 年 1-9 月营业收入 682.47 万元，利润总额-228.58 万元，净利润-196.88 万元。

经核实，益阳国开碧水源不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为益阳国开碧水源向中国银行股份有限公司益阳分行申请的金额不超过人民币 4,400 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为 13 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国银行股份有限公司益阳分行提供的担保主要是为满足益阳国开碧水源项目建设需要。被担保的益阳国开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。益阳国开碧水源为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为此次综合授信业务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

益阳国开碧水源为公司全资子公司，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，同意公司为益阳国开碧水源向中国银行股份有限公司益阳分行申请的金额不超过人民币4,400万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为13年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起3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3,086,831.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的153.31%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,486,916.24万元。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五十六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第五十六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

二〇二一年二月二十四日