

北京碧水源科技股份有限公司 关于为太原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28日召开了第四届董事会第五十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人太原碧水源水务有限公司（以下简称“太原碧水源”）为公司控股子公司，公司持有太原碧水源 69.70%股权。

为加强项目建设，同意公司为太原碧水源向招商银行股份有限公司太原分行申请的金额不超过人民币71,000万元的综合授信业务提供69.70%的连带责任保证担保，担保金额不超过49,487万元，业务期限为20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。

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%，太原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：太原碧水源水务有限公司

法定代表人：高林杰

注册资本：33,000 万元人民币

成立日期：2014 年 12 月 17 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：太原市晋源区 307 国道路东大元公交站旁晋阳污水处理厂综合楼
三层 310 室

经营范围：污水、污泥的处理和处置，以及净化后的再利用活动。

股权结构：公司持股太原碧水源 69.70% 股权，太原市长风清源水业有限公司持股太原碧水源 30.30% 股权。

与公司关系：太原碧水源为公司控股子公司。

财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，太原碧水源资产总额 128,555 万元，
负债总额 105,499 万元，净资产 23,056 万元。2019 年 1-12 月营业收入 13,177
万元，利润总额-2,696 万元，净利润-2,704 万元，以上数据经北京品泽事务所
审计。

截至 2020 年 9 月 30 日，太原碧水源资产总额 128,205 万元，负债总额
106,416 万元，净资产 21,790 万元。2020 年 1-9 月营业收入 10,437 万元，利润
总额-1,422 万元，净利润-1,266 万元。

经核实，太原碧水源不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足经营发展需要，同意公司为太原碧水源向招商银行股份有限公司太原
分行申请的金额不超过人民币 71,000 万元的综合授信业务提供 69.70% 的连带责
任保证担保，担保金额不超过 49,487 万元，业务期限为 20 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

董事会认为本次向招商银行股份有限公司太原分行提供的担保主要是为满
足太原碧水源经营发展需要。被担保的太原碧水源偿债能力较强，财务风险可控，
上述担保符合公司整体利益。太原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，公司为此次综合授信业务按公司持股比例提供 69.70% 的连带责
任保证担保。因太原碧水源其他股东为政府出资平台，未能提供同比例担保。经
测算，项目进入稳定运营后，相关收入可覆盖本息需求，不会出现相关债务违约

情形。同时本次担保项下的贷款较前期贷款利率有所降低，本次担保并放款后，项目公司将申请取消前次担保，也有利于降低相关融资成本与担保风险等。综合判断，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

太原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，同意公司为太原碧水源向招商银行股份有限公司太原分行申请的金额不超过人民币71,000万元的综合授信业务提供69.70%的连带责任保证担保，担保金额不超过49,487万元，业务期限为20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3,168,849.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的157.38%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,560,003.24万元。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五十七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第五十七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

二〇二一年三月一日