

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京碧通台马水环境治理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3月30日召开了第五届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京碧通台马水环境治理有限公司（以下简称“碧通台马”）为公司控股子公司，公司持有碧通台马 45.90%股权，北京京通水务有限公司持有碧通台马公司 44.10%股权，大运河（北京）水务建设投资管理有限公司持有碧通台马公司 10%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为碧通台马向中国工商银行股份有限公司通州支行申请的金额不超过人民币 6,900 万元的综合授信业务提供 51%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3,519 万元，业务期限为 21 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之次日起 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%，碧通台马负债率超过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：北京碧通台马水环境治理有限公司

法定代表人：刘振国

注册资本：12,140 万元人民币

成立日期：2016 年 12 月 8 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市通州区台湖镇政府大街 13 号 440 室

经营范围：水污染治理；市政公用设施管理；城市园林绿化。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股权结构：公司持有碧通台马公司 45.90% 股权，北京京通水务有限公司持有碧通台马公司 44.10% 股权，大运河（北京）水务建设投资管理有限公司持有碧通台马公司 10% 股权。

与公司关系：碧通台马为公司控股子公司。

财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，碧通台马资产总额 14,599 万元，负债总额 10,096 万元，净资产 4,503 万元。2019 年 1-12 月营业收入 188 万元，利润总额 1.18 万元，净利润 2.79 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 12 月 31 日，碧通台马资产总额 22,805 万元，负债总额 18,285 万元，净资产 4,519 万元。2020 年 1-12 月营业收入 364 万元，利润总额 15 万元，净利润 16 万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经核实，碧通台马公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足项目建设需要，同意公司为碧通台马向中国工商银行股份有限公司通州支行申请的金额不超过人民币 6,900 万元的综合授信业务提供 51% 的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3,519 万元，业务期限为 21 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之次日起 2 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司通州支行提供的担保主要是满足碧通台马项目建设需要。被担保的碧通台马正处于建设期，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。碧通台马为公司控股子公司，公司持有碧通台马公司 45.90%股权。因碧通台马其他股东大运河（北京）水务建设投资管理有限公司为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司和北京京通水务有限公司按比例分别为本次贷款提供 51%和 49%的担保。且碧通台马以 51%的农村生活污水治理工程(第二批)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

碧通台马为公司控股子公司，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，同意公司为碧通台马向中国工商银行股份有限公司通州支行申请的金额不超过人民币 6,900 万元的综合授信业务提供 51%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3,519 万元，业务期限为 21 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之次日起 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3,280,948.77万元（含本次担保），占2020年末公司经审计净资产的158.27%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,667,694.24万元。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. 公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二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

二〇二一年三月三十一日