

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京格润美云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《关于为北京格润美云环境治理有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京格润美云环境治理有限公司（以下简称“格润美云”）为公司全资子公司，公司持有格润美云100%股权。

为满足经营发展需要，同意公司为格润美云向中国工商银行股份有限公司密云支行申请的金额不超过人民币13,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为15年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之次日起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，因格润美云为公司全资子公司，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：北京格润美云环境治理有限公司

法定代表人：陈春生

注册资本：20,135 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 19 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-372

经营范围：水污染治理；技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理；委托加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售专用涩北、通用设备、机械设备、电器机械；建设工程项目管理；施工总承包。

股权结构：公司持有格润美云100%股权。

与公司关系：格润美云为公司全资子公司。

财务情况：截至2019年12月31日，格润美云资产总额57,317.46万元，负债总额22,627.53万元，净资产34,689.93万元。2019年1-12月营业收入458.67万元，利润总额-352.17万元，净利润-348.61万元，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，格润美云资产总额54,634.76万元，负债总额20,121.70万元，净资产34,513.06万元。2020年1-12月营业收入4,116.13万元，利润总额-249.89万元，净利润-176.86万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经核实，格润美云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，同意公司为格润美云向中国工商银行股份有限公司密云支行申请的金额不超过人民币13,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为15年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之次日起3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密云支行提供的担保主要是为满足格润美云经营发展需要。被担保的格润美云偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。格润美云为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制。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

格润美云为公司全资子公司，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，同意公司为格润美云向中国工商银行股份有限公司密云支行申请的金额不超过人民币13,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为15年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之次日起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3,280,948.77万元（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