

北京碧水源科技股份有限公司

关于为西安碧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《关于为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人西安碧源水务有限公司（以下简称“西安碧源”）为公司参股公司，公司持有西安碧源45%股权，西安市政道桥建设有限公司持有西安碧源35%股权，西安市污水处理管理中心持有西安碧源20%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为西安碧源向招银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币12,000万元的融资租赁业务，将公司持有西安碧源45%股权提供质押担保，业务期限为8年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日。

因本次被担保人西安碧源为公司的关联法人，上述事项属于关联交易。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%，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2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：西安碧源水务有限公司

法定代表人：刘振国

注册资本：21,839.3925 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：西安经济技术开发区草滩生态产业园滨河路 555 号

经营范围：污水处理工程技术研发与技术咨询；环保设备制造、销售、技术服务。

股权结构：公司持有西安碧源 45% 股权，西安市政道桥建设有限公司持有西安碧源 35% 股权，西安市污水处理管理中心持有西安碧源 20% 股权。

关联关系：西安碧源为公司参股公司，公司派驻西安碧源的董事刘振国先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第 3 款规定，西安碧源为公司的关联法人。

财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，西安碧源资产总额 46,575.41 万元，负债合计 38,800.02 万元，净资产 7,775.39 万元。2019 年 1-12 月营业收入 4,855.62 万元，利润总额-1,581.75 万元，净利润-1,581.75 万元，以上数据经西安汉都会计师事务所有限责任公司审计。

截至 2020 年 12 月 31 日，西安碧源资产总额 52,860.20 万元，负债合计 35,292.22 万元，净资产 17,567.98 万元。2020 年 1-12 月营业收入 5,023.10 万元，利润总额-618.66 万元，净利润-618.66 万元，以上数据经西安汉都会计师事务所有限责任公司审计。

经核实，西安碧源公司不属于失信被执行人。

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：2021 年年初至今，公司与西安碧源累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

三、担保的主要内容

为满足项目建设需要，同意公司为西安碧源向招银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币 12,000 万元的融资租赁业务，将公司持有西安碧源 45% 股权提供质押担保，业务期限为 8 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日。

四、董事会意见

董事会认为本次向招银金融租赁有限公司提供的股权质押主要是满足西安碧源项目建设需要。被担保的西安碧源偿债能力较强，财务风险可控，上述担保

符合公司整体利益。西安碧源为公司参股公司，公司持有西安碧源 45%股权，西安市政道桥建设有限公司持有西安碧源 35%股权，西安市污水处理管理中心持有西安碧源 20%股权，本次担保为除政府方外其余股东按持股比例提供的股权质押。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

西安碧源为公司参股公司，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，同意公司为西安碧源向招银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币 12,000 万元的融资租赁业务，将公司持有西安碧源 45%股权提供质押担保，业务期限为 8 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日。

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事前认可意见；
3. 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