

北京碧水源科技股份有限公司 关于申请授信额度并接受全资子公司担保的公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第五届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请授信额度并接受全资子公司担保的议案》。具体情况如下：

一、申请授信额度及接受担保情况概述

为满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请的金额不超过人民币 50,000 万元的综合授信业务用于补充公司流动资金，业务期限为 12 个月。同时公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“北京久安”）为公司向招商银行股份有限公司石家庄分行申请的上述金额不超过人民币 50,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3 年。

本次担保为控股子公司为公司融资提供的担保，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.2.10条相关规定，北京久安为公司合并报表范围内的法人提供担保的事项应当于北京久安履行审议程序后披露。上述担保事项已经北京久安股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京碧水源科技股份有限公司

法定代表人：文剑平

注册资本：316,459.6594 万元

成立日期：2001 年 7 月 17 日

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号

经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品（仅限外埠生产）；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,893,842.55 万元，负债总额 4,523,293.49 万元，净资产 2,370,549.06 万元。2020 年 1-12 月营业收入 961,757.58 万元，利润总额 144,104.00 万元，归属于母公司股东的净利润 114,322.00 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 2021 年 3 月 31 日，公司资产总额 6,939,379.15 万元，负债总额 4,562,746.34 万元，净资产 2,376,632.80 万元。2021 年 1-3 月营业收入 172,572.28 万元，利润总额 1,933.92 万元，归属于母公司股东的净利润 1,694.84 万元。

经核实，公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足公司经营发展需要，北京久安为公司向招商银行股份有限公司石家庄分行申请的金额不超过人民币 50,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为 12 个月，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

本次全资子公司北京久安为公司向招商银行股份有限公司石家庄分行提供的担保主要是为满足公司经营发展需要，属于为公司自身债务融资提供的担保。公司偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司经营状况稳定，资信状况良好。此次提供担保事项，有利于公司长效、稳定的发展，此次担保风险可控。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，同意公司全资子公司北京久安为公司向招商银行股份有限公司石家庄分行申请的金额不超过人民币 50,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为 12 个月，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 3,328,148.77 万元（含本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 160.54%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,664,894.24 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三次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第三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

二〇二一年四月二十四日