

北京碧水源科技股份有限公司关于 为良业科技集团股份有限公司向关联方 申请保理业务提供担保暨关联交易的公告

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、基本情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了第五届董事会第四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事刘涛、孔维健、刘小丹、杜晓明、高德辉回避表决。

良业科技集团股份有限公司（以下简称“良业科技”）为公司控股子公司，公司持有良业科技 90.01%股权。

为加强项目建设，良业科技拟向中交雄安融资租赁有限公司（以下简称“中交雄安租赁”）申请开展保理业务，保理业务贷款总额为人民币 23,100 万元，业务期限为 2 年。同时公司为良业科技向中交雄安租赁申请的金额不超过人民币 23,100 万元保理业务提供连带责任保证担保，业务期限为 2 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》第7.2.3条第（二）款规定，中交雄安租赁为公司关联法人，本次保理事项及担保事项构成关联交易。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%，且属于关联担保，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：良业科技集团股份有限公司

法定代表人：梁毅

注册资本：12,044.36 万元人民币

成立日期：2010 年 11 月 11 日

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河一街 10 号院 4 号楼三层 301 室

经营范围：城市照明节能技术、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理、物联网智能照明管理系统及互联网相关领域产品、智慧路灯、安防技术产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；照明工程设计；施工总承包；专业承包；劳务分包；旅游信息咨询；企业管理；城市园林绿化服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售工艺美术品、照明灯具、机械设备、水处理设备、仪器仪表、电气设备、电子产品、电线电缆、五金交电（不含电动自行车）；企业营销策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；影视策划；机动车公共停车场服务；信息系统集成服务；设备安装、租赁；文艺表演；演出经纪；广播电视节目制作；工程设计。

股权结构：公司持有良业科技 90.01% 股权，宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）持有良业科技 9.99% 股权。

与公司关系：良业科技为公司控股子公司。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，良业科技资产总额 507,492.30 万元，负债总额 346,981.43 万元，净资产 160,510.87 万元。2020 年 1-12 月营业收入 152,212.64 万元，利润总额 22,290.54 万元，净利润 18,288.81 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，良业科技资产总额 495,352.80 万元，负债总额 339,410.22 万元，净资产 155,942.58 万元。2021 年 1-3 月营业收入 6,984.17 万元，利润总额-4,494.28 万元，净利润-4,568.29 万元。

经核实，良业科技不属于失信被执行人。

三、关联人基本情况

公司名称：中交雄安融资租赁有限公司

法定代表人：高晓霞

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 19 日

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区 F 栋 302-00012

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询；以自有资金对外投资；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：中交融资租赁有限公司持有其51%股权，香港海洋投资发展有限公司持有其25%股权，中交疏浚（集团）股份有限公司持有其24%股权。

实际控制人：中交雄安租赁的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司的间接控股股东，中交雄安租赁为中国交通建设集团有限公司间接控制的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中交雄安租赁为公司的关联法人。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，中交雄安租赁净资产 209,906.57 万元。2020 年 1-12 月营业收入 35,386.16 万元，净利润 7,815.87 万元，以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2021 年 3 月 31 日，中交雄安租赁净资产 213,043.63 万元。2021 年 1-3 月营业收入 13,879.12 万元，净利润 3,137.06 万元。

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，公司与中交雄安租赁发生的各类关联交易获批额 80,100 万元（含本次）。

经核实，中交雄安租赁不属于失信被执行人。

四、保理业务主要内容

保理融资金额：人民币 23,100 万元

期限：2 年期

品种：有追索权隐蔽型保理

五、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为良业科技向中交雄安租赁申请的金额不超过人民币 23,100 万元保理业务提供连带责任保证担保，业务期限为 2 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、董事会意见

董事会认为本次良业科技向关联方申请保理业务是为了满足项目建设需要，属于合理的交易行为，且本次交易的利率参照银行同期利率水平，利息费用公允、合理。同时，本次公司向中交雄安租赁提供的担保有利于本次保理业务的实施。被担保的控股子公司良业科技偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有良业科技 90.01%的股权，对其日常经营有绝对控制权。因良业科技其他股东为有限合伙企业，中交雄安租赁出于主体综合信用考虑，要求公司为此次保理业务提供全额担保。良业科技以巴中市恩阳古镇旅游综合项目水上夜游子项目专业分包、拾光买卖街项目、温州江心屿改造提升工程（东园二期）夜游亮化改造提升工程应收未收款及贷款总金额的 9.99%现金质押为该笔担保提供反担保，且良业科技的股东宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）对本次贷款总金额的 9.99%向公司提供连带责任担保。此次担保整体风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

七、独立董事意见

独立董事认为本次良业科技向关联方申请保理业务有利于拓宽良业科技融资渠道，加强部分项目经营建设，且公司为本次保理提供担保，有利于本次保理业务的实施。本次良业科技开展保理业务交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。良业科技信誉及经营状况良好，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。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意上述关联交易事项。

八、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 3,351,248.77 万元（含本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 161.66%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,687,994.24 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

九、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。

十、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第四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四次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日