

北京碧水源科技股份有限公司

关于为北京碧水源膜科技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7月9日召开了第五届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“北京膜科技”）为公司全资子公司，公司持有北京膜科技100%股权。

为满足经营发展需要，同意公司为北京膜科技向天津银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，业务期限为13个月，保证期间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》《公司章程》等规定，北京膜科技为公司全资子公司，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：北京碧水源膜科技有限公司

法定代表人：文剑平

注册资本：25,967.06 万元人民币

成立日期：2006年10月18日

公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街4号

经营范围：生产微滤/超滤/反渗透膜产品、净水器、环境保护专用设备；膜技术开发；净水技术开发；净水器，水质检测仪器的产品设计；销售膜产品、净水器、环境保护专用设备；专业承包、施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有北京膜科技100%股权。

与公司关系：北京膜科技为公司全资子公司。

财务情况：截至2020年12月31日，北京膜科技资产总额224,731.42万元，负债总额72,795.56万元，净资产151,935.86万元。2020年1-12月营业收入97,223.67万元，利润总额29,100.46万元，净利润22,675.90万元，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，北京膜科技资产总额227,193.03万元，负债总额74,590.09万元，净资产152,602.93万元。2021年1-3月营业收入8,285.84万元，利润总额854.02万元，净利润667.07万元。

经核实，北京膜科技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，同意公司为北京膜科技向天津银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，业务期限为13个月，保证期间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

董事会认为本次向天津银行股份有限公司北京分行提供的担保主要是满足北京膜科技日常经营需要。被担保的北京膜科技偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。北京膜科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。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

北京膜科技为公司全资子公司，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，同意公司为北京膜科技向天津银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，业务期限为 13 个月，保证期间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 3,212,773.77 万元（含本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 154.98%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,629,619.24 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六次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第六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

二〇二一年七月九日