

北京碧水源科技股份有限公司

关于为大连碧水源再生水务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《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人大连碧水源再生水务科技有限公司（以下简称“大连碧水源”）为公司控股子公司大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司（以下简称“旅顺碧水源”）的全资子公司，公司持有旅顺碧水源85%股权，旅顺碧水源持有大连碧水源100%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为大连碧水源向招商银行股份有限公司大连分行申请的金额不超过人民币12,500万元的综合授信业务提供85%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币10,625万元，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日起3年。

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%，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：大连碧水源再生水务科技有限公司

法定代表人：黄卫锋

注册资本：3,873.72 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 18 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长春街 5 号 405 室

经营范围：给水及污水处理技术、环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；国内一般贸易。（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：旅顺碧水源持有大连碧水源 100% 股权，公司持有旅顺碧水源 85% 股权，大连鹏泰投资有限公司持有旅顺碧水源 15% 股权。

与公司关系：大连碧水源为公司控股子公司旅顺碧水源的全资子公司。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，大连碧水源资产总额 8,670.80 万元，负债总额 4,797.08 万元，净资产 3,873.72 万元。2020 年 1-12 月营业收入 0 万元，利润总额 0.18 万元，净利润 0.18 万元，以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合伙）审计。

截至 2021 年 3 月 31 日，大连碧水源资产总额 8,759.15 万元，负债总额 4,885.43 万元，净资产 3,873.72 万元。2021 年 1-3 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

经核实，大连碧水源不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足项目建设需要，同意公司为大连碧水源向招商银行股份有限公司大连分行申请的金额不超过人民币 12,500 万元的综合授信业务提供 85% 的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,625 万元，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日起 3 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向招商银行股份有限公司大连分行提供的担保主要是满足大连碧水源项目建设需要。被担保的大连碧水源的项目正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。大连碧水源为公司控股子公司旅顺碧水源的全资子公司，公司持有旅顺碧水源 85% 股权，大连鹏泰投资有限公司持有旅顺碧水源 15% 股权。公司按股权比例为

本次综合授信业务提供 85%的连带责任保证担保。大连碧水源以旅顺口小孤山再生水厂一体化 PPP 项目资产的 85%为该笔担保提供了反担保。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

大连碧水源为公司控股子公司的全资子公司，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，同意公司为大连碧水源向招商银行股份有限公司大连分行申请的金额不超过人民币 12,500 万元的综合授信业务提供 85%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,625 万元，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