

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为宁波碧兴环保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《关于为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人宁波碧兴环保科技有限公司（以下简称“宁波碧兴”）为公司全资子公司，公司持有宁波碧兴100%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为宁波碧兴向交通银行股份有限公司象山支行申请的金额不超过人民币1,000万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1年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满。

宁波碧兴资产负债率超过70%，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，因宁波碧兴为公司全资子公司，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：宁波碧兴环保科技有限公司

法定代表人：李万意

注册资本：3,300 万元人民币

成立日期：2015 年 5 月 18 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波象保合作区新桥高湾盐厂大旗头1号507室

经营范围：污水处理及再生利用；水污染治理；环境科技技术领域内的技术开发；水处理工艺、技术及设备的研发，固体废弃物处理技术的研发、技术服务、技术咨询；销售水处理设备、销售固体废弃物处理设备；环保工程专业承包。

股权结构：公司持有宁波碧兴100%股权。

与公司关系：宁波碧兴为公司全资子公司。

财务情况：截至2020年12月31日，宁波碧兴资产总额10,208.86万元，负债总额7,838.29万元，净资产2,370.57万元。2020年1-12月营业收入1,166.50万元，利润总额0.40万元，净利润3.77万元，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，宁波碧兴资产总额10,209.84万元，负债总额7,845.60万元，净资产2,364.25万元。2021年1-3月营业收入299.74万元，利润总额-13.75万元，净利润-6.33万元。

经核实，宁波碧兴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，同意公司为宁波碧兴向交通银行股份有限公司象山支行申请的金额不超过人民币1,000万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1年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满。

### 四、董事会意见

董事会认为本次向交通银行股份有限公司象山支行提供的担保主要是满足宁波碧兴项目建设需要。被担保的宁波碧兴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。宁波碧兴为公司全资子公司，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

宁波碧兴为公司全资子公司，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，同意公司为宁波碧兴向交通银行股份有限公司象山支行申请的金额不超过人民币1,000万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1年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满。

#### 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