

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 申请综合授信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8月9日召开了第五届董事会第七次会议，会议以8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综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事文剑平回避表决。

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。

为满足经营发展需要，良业科技拟向北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请开展综合授信业务，贷款总额为人民币10,000万元，业务期限不超过12个月。同时公司为良业科技向中关村银行本次申请的金额不超过人民币10,000万元综合授信业务提供金额不超过人民币12,000万元的连带责任保证担保，业务期限不超过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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定，中关村银行为公司关联法人，本次综合授信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：北京中关村银行股份有限公司

法定代表人：郭洪

注册资本：400,000 万元人民币

成立日期：2017 年 6 月 7 日

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼中国卫星通信大厦东塔商业 1 层, 写字楼 5、25、26、27 层

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。

主要股东：公司持有北京中关村银行股份有限公司27%股权，用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5%股权。

关联关系：北京中关村银行股份有限公司为公司的参股公司，公司派驻北京中关村银行股份有限公司的董事文剑平先生同时担任公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，北京中关村银行股份有限公司为公司的关联法人。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，中关村银行资产总额 3,499,406.88 万元，负债总额 3,067,240.20 万元，净资产 432,166.68 万元。2020 年 1-12 月营业收入 71,420.57 万元，利润总额 26,682.29 万元，净利润 20,325.56 万元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2021 年 3 月 31 日，中关村银行资产总额 4,171,774.99 万元，负债总额 3,731,829.78 万元，净资产 439,945.20 万元。2021 年 1-3 月营业收入 26,009.97 万元，利润总额 5,626.79 万元，净利润 4,220.09 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，公司与中关村银行累计已发生的各类关联交易的总金额 0 万元。

经核实，中关村银行不属于失信被执行人。

四、综合授信业务主要内容

为满足经营发展需要，良业科技拟向中关村银行申请开展综合授信业务，贷款总额为人民币 10,000 万元，业务期限不超过 12 个月。

五、担保的主要内容

为满足经营发展需要，同意公司为良业科技向中关村银行本次申请的金额不超过人民币 10,000 万元综合授信业务提供金额不超过人民币 12,000 万元的连带责任保证担保，业务期限不超过 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、董事会意见

董事会认为本次良业科技向关联方申请综合授信业务是为了满足经营发展需要，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，本次公司向中关村银行提供的担保有利于本次综合授信业务的实施。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，中关村银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信业务提供担保。为了控制担保风险，保障公司利益，良业科技以太原市夜景亮化提升项目、杭州上塘古运河风景区夜游项目、温州解放街和五马历史文化商圈南片区二期（纱帽河、柴桥巷、登选坊）改造提升工程施工合同项目应收未收款以及贷款金额的 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）对本次担保总金额的 9.99%向公司提供连带责任反担保。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综合授信业务有利于拓宽其融资渠道，满足经营发展需要，且公司为本次综合授信业务提供担保，有利于本次综合授信业务的实施。本次良业科技开展综合授信业务交易遵循公平、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 3,223,773.77 万元（含本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 155.51%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,631,159.24 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七次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第七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七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

二〇二一年八月十日