

北京碧水源科技股份有限公司

关于为济阳碧源水环境治理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10月21日召开了第五届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为济阳碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》。

被担保人济阳碧源水环境治理有限公司（以下简称“济阳碧源”）为公司子公司，公司直接持有济阳碧源99%股权，公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持有济阳碧源1%股权，公司合计持有济阳碧源100%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为济阳碧源向招商银行股份有限公司济南分行申请的金额不超过人民币44,950万元的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，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。

济阳碧源资产负债率超过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，公司合计持有济阳碧源100%股权，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：济阳碧源水环境治理有限公司

法定代表人：李阳

注册资本：11,400 万元

成立日期：2018 年 9 月 18 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市济阳县济北开发区泰兴街以北华阳路以西 1 号（济阳美洁污水处理厂办公室 1 层 102 室）

经营范围：环境治理服务：环境治理技术、污水资源化技术的开发、技术咨询、技术服务；销售：环境保护专用设备、净水设备、给排水设备及配套产品、膜、膜组件、膜设备；污水处理及中水回用项目投资、建设、运营。（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：公司持有济阳碧源 99% 股权，北京久安建设投资集团有限公司持有济阳碧源 1% 股权，公司持有北京久安建设投资集团有限公司 100% 股权。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，济阳碧源资产总额 48,031.95 万元，负债总额 35,621.75 万元，净资产 12,410.20 万元。2020 年 1-12 月营业收入 1,691.43 万元，利润总额 723.29 万元，净利润 723.31 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 6 月 30 日，济阳碧源资产总额 50,802.37 万元，负债总额 38,114.90 万元，净资产 12,687.47 万元。2021 年 1-6 月营业收入 796.76 万元，利润总额 317.77 万元，净利润 277.27 万元。

经核实，济阳碧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，同意公司为济阳碧源向招商银行股份有限公司济南分行申请的金额不超过人民币 44,950 万元的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，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济南分行提供的担保主要是满足济阳碧源项目建设需要。被担保的济阳碧源正处于建设期，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。公司合计持有济阳碧源 100% 股权，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

公司合计持有济阳碧源 100%股权，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，同意公司为济阳碧源向招商银行股份有限公司济南分行申请的金额不超过人民币 44,950 万元的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，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 3,259,987.50 万元（含本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 157.26%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,696,929.24 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十二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十二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

二〇二一年十月二十二日