

北京碧水源科技股份有限公司

关于为新疆昆仑新水源科技股份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《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》。

被担保人新疆昆仑新水源科技股份有限公司（以下简称“昆仑新水源”）为公司参股公司，公司持有昆仑新水源49%股权，乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司持有昆仑新水源51%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为昆仑新水源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的金额不超过人民币58,400万元的中长期贷款业务的49%提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币28,616万元，业务期限为16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。

因本次被担保人昆仑新水源为公司的关联法人，上述事项属于关联交易。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%，昆仑新水源资产负债率超过70%。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：新疆昆仑新水源科技股份有限公司

法定代表人：张强

注册资本：50,133.672 万元

成立日期：2015 年 12 月 24 日

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区净水路 101 号

经营范围：污水处理及综合利用；承接污水处理，再生水利用等水务及环保工程；污水处理膜及环保设备的组装、销售；水务投资及运营；环保工程项目咨询、技术服务；市政工程项目咨询、技术服务；代收代缴服务。（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：公司持有昆仑新水源 49% 股权，乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司持有昆仑新水源 51% 股权。

关联关系：昆仑新水源为公司参股公司，公司派驻昆仑新水源的董事兼总经理戴日成先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第 3 款规定，昆仑新水源为公司的关联法人。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，昆仑新水源资产总额 248,509.57 万元，负债总额 195,383.57 万元，净资产 53,126.00 万元。2020 年 1-12 月营业收入 36,004.25 万元，利润总额 1,843.19 万元，净利润 1,666.52 万元。以上数据经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所审计。

截至 2021 年 6 月 30 日，昆仑新水源资产总额 251,318.20 万元，负债总额 197,436.10 万元，净资产 53,882.10 万元。2021 年 1-6 月营业收入 16,606.00 万元，利润总额 761.03 万元，净利润 756.10 万元。经核实，昆仑新水源不属于失信被执行人。

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，公司与昆仑新水源累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

三、担保的主要内容

为满足项目建设需要，同意公司为昆仑新水源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的金额不超过人民币 58,400 万元的中长期贷款业务的 49% 提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 28,616 万元，业务期限为 16 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

董事会认为本次向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行提供的担保主要是满足昆仑新水源项目建设需要。被担保的昆仑新水源下属污水处理厂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。公司持有昆仑新水源 49%的股权，公司与昆仑新水源另一股东乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司按股权比例为本次中长期贷款业务提供担保，且昆仑新水源以其运营的甘泉堡污水处理工程的全部资产为该笔担保向公司提供反担保。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

昆仑新水源为公司参股公司，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，同意公司为昆仑新水源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的金额不超过人民币 58,400 万元的中长期贷款业务的 49%提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 28,616 万元，业务期限为 16 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事前认可意见；
3. 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