

北京碧水源科技股份有限公司

关于为长泰碧水源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《关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人长泰碧水源环保科技有限公司（以下简称“长泰碧水源”）为公司全资子公司，公司持有长泰碧水源100%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为长泰碧水源向兴业银行股份有限公司漳州分行申请的金额不超过人民币34,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限不超过18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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，长泰碧水源为公司全资子公司，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：长泰碧水源环保科技有限公司

法定代表人：哈成云

注册资本：14,261.58万元

成立日期：2017年9月5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：福建省漳州市长泰区武安镇迎宾路5号福信工业区第7幢2-4层

经营范围：水污染治理；水资源管理；工业废水处理；畜牧业废水处理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；管道工程建筑；管道和设备安装；固体废物治理；自来水生产和供应；环境保护监测。

股权结构：公司持有长泰碧水源100%股权。

与公司关系：长泰碧水源为公司全资子公司。

财务情况：截至2020年12月31日，长泰碧水源资产总额36,468.11万元，负债总额22,206.53万元，净资产14,261.58万元。2020年1-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。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，长泰碧水源资产总额37,011.78万元，负债总额22,750.20万元，净资产14,261.58万元。2021年1-6月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

经核实，长泰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，同意公司为长泰碧水源向兴业银行股份有限公司漳州分行申请的金额不超过人民币34,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限不超过18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

董事会认为本次向兴业银行股份有限公司漳州分行提供的担保主要是满足长泰碧水源项目建设需要。被担保的长泰碧水源正处于建设期，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。长泰碧水源为公司全资子公司，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

长泰碧水源为公司全资子公司，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，同意公司为长泰碧水源向兴业银行股份有限公司漳州分行申请的金额不超过人民币 34,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限不超过 18 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