

北京碧水源科技股份有限公司关于为 西咸新区沣西新城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11月23日召开了第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司（以下简称“沣西新城碧水源”）为公司控股子公司，公司持有沣西新城碧水源80%股权。

为满足项目生产经营需要，同意公司为沣西新城碧水源向招商银行股份有限公司西安分行申请的金额不超过人民币21,000万元的固定资产贷款业务提供不超过人民币16,800万元的连带责任保证担保，业务期限为14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《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%，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：西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司

法定代表人：刘振国

注册资本：18,000万元

成立日期：2016年9月30日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城总部经济园 8 号楼 501 室

经营范围：污水处理及其再生利用；城市基础设施建设、设计及经营管理；污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用、工业供水技术的研发；工业、民用净水环保及产品的销售、技术服务；水务工程、水利工程、水利枢纽管理、水资源管理、生态工程建设、生态修复、小流域治理的技术咨询服务及施工；水处理工程的托管运营。

股权结构：公司持有沣西新城碧水源 80%股权，陕西省沣西新城投资发展有限公司持有沣西新城碧水源 20%股权。

与公司关系：沣西新城碧水源为公司控股子公司。

财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，沣西新城碧水源资产总额 49,371.32 万元，负债总额 31,712.31 万元，净资产 17,659.01 万元。2020 年 1-12 月营业收入 693.31 万元，利润总额-528.43 万元，净利润-501.20 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 9 月 30 日，沣西新城碧水源资产总额 47,173.30 万元，负债总额 31,006.23 万元，净资产 16,166.79 万元。2021 年 1-9 月营业收入 978.59 万元，利润总额-1,517.71 万元，净利润-1,492.21 万元。

经核实，沣西新城碧水源不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足项目生产经营需要，同意公司为沣西新城碧水源向招商银行股份有限公司西安分行申请的金额不超过人民币 21,000 万元的固定资产贷款业务提供不超过人民币 16,800 万元的连带责任保证担保，业务期限为 14 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西安分行提供的担保主要是满足沣西新城碧水源项目建设需要。被担保的沣西新城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。公司持有沣西新城碧水源 80%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为此次固定资产贷款业务按公司持股比例提供 80%的连带责任保证担保。因沣西新城碧

水源其他股东为政府平台公司，未能提供同比例担保。沅西新城碧水源以其拥有项目 80%的资产为标的为该笔担保提供了反担保。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

沅西新城碧水源为公司控股子公司，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，同意公司为沅西新城碧水源向招商银行股份有限公司西安分行申请的金额不超过人民币 21,000 万元的固定资产贷款业务提供不超过人民币 16,800 万元的连带责任保证担保，业务期限为 14 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 3,302,595.50 万元（含本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 159.31%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,731,660.24 万元。公司及控股子公司连续十二个月内对外担保总额为 524,593.73 万元（含本次担保）。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十四次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十四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

二〇二一年十一月二十三日