

北京碧水源科技股份有限公司关于变更 为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保事项的公告

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、担保变更情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的第四届董事会第四十次会议和2020年5月6日召开的2020年第三次临时股东大会均审议通过了《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》。同意公司为大连碧水源再生水务科技有限公司（以下简称“大连碧水源”）在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的金额不超过人民币12,500万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起17年。具体内容详见公司于2020年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2020-052）。

被担保人大连碧水源为公司控股子公司大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司（以下简称“旅顺碧水源”）的全资子公司，公司持有旅顺碧水源85%股权，旅顺碧水源持有大连碧水源100%股权。经协商一致，同意将担保金额由全额担保变更为按股权比例担保，其余担保事项保持不变。变更后的担保内容为：为满足项目建设需求，同意公司为大连碧水源在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的金额不超过人民币12,500万元的项目贷款按公司持股比例提供85%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币10,625万，担保期限为自原协议生效之日起17年。

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保事项的议案》。鉴于原担保事项经股东大会审议通过，本次变更事项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：大连碧水源再生水务科技有限公司

法定代表人：黄卫锋

注册资本：3,873.72 万元

成立日期：2018 年 12 月 18 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长春街 5 号 405 室

经营范围：给水及污水处理技术、环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；国内一般贸易。（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：旅顺碧水源持有大连碧水源 100% 股权，公司持有旅顺碧水源 85% 股权，大连鹏泰投资有限公司持有旅顺碧水源 15% 股权。

与公司关系：大连碧水源为公司间接控股子公司。

财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，大连碧水源资产总额 15,781.92 万元，负债合计 11,762.76 万元，净资产 4,019.16 万元。2021 年 1-12 月营业收入 388.26 万元，利润总额 145.05 万元，净利润-145.44 万元，以上数据经品泽会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 3 月 31 日，大连碧水源资产总额 15,835.42 万元，负债合计 11,756.19 万元，净资产 4,079.23 万元。2022 年 1-3 月营业收入 142.26 万元，利润总额 60.07 万元，净利润 60.07 万元。

经核实，大连碧水源不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足项目建设需求，同意公司为大连碧水源在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的金额不超过人民币 12,500 万元的项目贷款按公司持股比例提供 85% 的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,625 万，担保期限为自原协议生效之日起 17 年。

四、董事会意见

董事会认为本次变更为大连碧水源提供担保的担保金额有利于降低公司整体对外担保额度。被担保的大连碧水源预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述变更担保事项符合公司整体利益。大连碧水源为公司间接控股子公司，公司为此次项目贷款按公司持股比例提供85%的连带责任保证担保。因大连碧水源其他股东为政府平台公司，未能提供同比例担保。为了控制担保风险，保障公司利益，大连碧水源以旅顺口区小孤山再生水厂厂网一体PPP项目特许经营权为该笔担保提供反担保。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

大连碧水源再生水务科技有限公司为公司间接控股子公司，本次变更担保金额有利于降低公司整体对外担保额度。被担保公司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。本次变更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。本次变更担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。因此，我们同意本次变更事项。

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 3,228,989.50 万元（含本次担保），占 2021 年末公司经审计净资产的 127.84%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,659,879.24 万元。公司及控股子公司连续十二个月内对外担保总额为 407,613.00 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二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十六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

二〇二二年七月一日