

北京碧水源科技股份有限公司

关于为宜都碧水源水务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2023年2月28日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为宜都碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人宜都碧水源水务科技有限公司（以下简称“宜都碧水源”）为公司控股子公司，公司持有宜都碧水源78%股权。

为满足融资置换需求，同意公司为宜都碧水源向汉口银行股份有限公司宜昌分行申请的金额不超过人民币8,400万元的综合授信业务按公司持股比例提供78%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币6,552万元，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。

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，因截至目前公司总担保数额超过公司最近一期经审计净资产的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：宜都碧水源水务科技有限公司

法定代表人：倪伟

注册资本：4,031.87万元人民币

成立日期：2017年12月21日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省宜都市枝城镇白水港村四组

经营范围：污水处理及再生利用；环保产品、净水产品销售；建筑工程、环保工程、给排水工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司持有宜都碧水源78%股权，宜都市城镇建设投资开发有限公司持有宜都碧水源22%股权。

与公司关系：宜都碧水源为公司控股子公司。

财务情况：截至2021年12月31日，宜都碧水源资产总额14,243.33万元，负债合计9,692.43万元，净资产4,550.90万元。2021年1-12月营业收入115.90万元，利润总额290.10万元，净利润322.00万元。以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2022年9月30日，宜都碧水源资产总额14,277.18万元，负债合计9,562.23万元，净资产4,714.95万元。2022年1-9月营业收入87.35万元，利润总额154.86万元，净利润164.05万元。

经核实，宜都碧水源不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足融资置换需求，同意公司为宜都碧水源向汉口银行股份有限公司宜昌分行申请的金额不超过人民币8,400万元的综合授信业务按公司持股比例提供78%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币6,552万元，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

董事会认为本次向汉口银行股份有限公司宜昌分行提供的担保主要是满足宜都碧水源融资置换需要。被担保的宜都碧水源偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。宜都碧水源为公司控股子公司，公司为此次综合授信业务按公司持股比例提供78%的连带责任保证担保。因宜都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，宜都碧水源以宜都市乡镇生活污水治理工程PPP项目为担保合同项下公司应支付的所有款项以保证人的身份为该笔担保提供反担保。经测算，项目进入稳定运营后，

相关收入可覆盖本息需求，不会出现相关债务违约情形。同时本次担保项下的贷款较前期贷款利率有所降低，本次担保并放款后，宜都碧水源将申请取消前次担保，也有利于降低相关融资成本与担保风险等。综合判断，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

宜都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股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。

作为公司独立董事，同意公司为宜都碧水源向汉口银行股份有限公司宜昌分行申请的金额不超过人民币 8,400 万元的综合授信业务按公司持股比例提供 78% 的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 6,552 万元，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 3,206,045.25 万元（含本次担保），占 2021 年末公司经审计净资产的 126.93%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,666,934.99 万元。公司及控股子公司连续十二个月内对外担保总额为 164,374.75 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三十五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第三十五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

二〇二三年三月一日