

北京碧水源科技股份有限公司

关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为满足北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司（以下简称“中交雄安租赁”）申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币 50,000 万元，租赁期间为 12 个月；公司拟向中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中交广州租赁”）申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币 20,000 万元，授信期限为 36 个月。

因中交雄安租赁、中交广州租赁为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司间接控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中交雄安租赁、中交广州租赁为公司的关联法人，本次申请融资租赁业务属于关联交易。2024 年 1 月 17 日，公司召开的第五届董事会第四十七次会议全票审议通过了《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙对本议案予以回避表决。公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对上述议案发表了明确同意的意见。

因上述关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

（一）中交雄安融资租赁有限公司

公司名称：中交雄安融资租赁有限公司

法定代表人：吴军

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 19 日

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心
企业办公区 F 栋 302-00012

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询；以自有资金对外投资；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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：中交融资租赁有限公司持有中交雄安租赁51%股权，香港海洋投资发展有限公司持有中交雄安租赁25%股权，中交疏浚（集团）股份有限公司持有中交雄安租赁24%股权。

关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司的间接控股股东，中交雄安租赁为中国交通建设集团有限公司间接控制的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）款规定，中交雄安租赁为公司的关联法人。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，中交雄安租赁资产总额 1,463,869.35 万元，负债总额 1,132,919.92 万元，净资产 330,949.43 万元。2022 年 1-12 月营业收入 109,554.91 万元，利润总额 35,271.17 万元，净利润 27,104.94 万元，以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，中交雄安租赁资产总额 2,075,289.69 万元，负债总额 1,747,501.64 万元，净资产 327,788.06 万元。2023 年 1-9 月营业收入 75,410.77 万元，利润总额 30,077.55 万元，净利润 22,427.95 万元。

中交雄安租赁为中交融资租赁有限公司控股子公司，2024 年年初至今，公司与中交融资租赁有限公司及其控股子公司发生的各类关联交易金额为 95,508.44 万元（包含本次交易）。

经核实，中交雄安租赁不属于失信被执行人。

（二）中交融资租赁（广州）有限公司

公司名称：中交融资租赁（广州）有限公司

法定代表人：周涛

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2016 年 8 月 8 日

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号九层 912 单元（仅限办公）

经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；融资租赁服务；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）。

股权结构：中交融资租赁有限公司持有中交广州租赁51%股权，中交城市投资控股有限公司持有中交广州租赁49%股权。

关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司的间接控股股东，中交广州租赁为中国交通建设集团有限公司间接控制的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）款规定，中交广州租赁为公司的关联法人。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，中交广州租赁资产总额 1,439,115.51 万元，负债总额 1,060,875.24 万元，净资产 378,240.27 万元。2022 年 1-12 月营业收入 104,729.89 万元，利润总额 36,025.75 万元，净利润 26,985.23 万元。以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，中交广州租赁资产总额 1,955,630.37 万元，负债总额 1,622,515.53 万元，净资产 333,114.85 万元。2023 年 1-9 月营业收入 87,665.81 万元，利润总额 30,297.42 万元，净利润 22,715.15 万元。

中交广州租赁为中交融资租赁有限公司控股子公司，2024 年年初至今，公司与中交融资租赁有限公司及其控股子公司发生的各类关联交易金额为 95,508.44 万元（包含本次交易）。

经核实，中交广州租赁不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司向中交雄安租赁申请开展售后回租业务基于公司以回租方式租入租赁

物件并支付租金的交易。中交雄安租赁向公司提供 5 亿元的非循环授信额度，额度有效期 6 个月，单笔提款融资期限不超过 1 年。

公司向中交广州租赁申请开展售后回租业务基于公司以回租方式租入租赁物件并支付租金的交易，中交广州租赁向公司提供 2 亿元的非循环授信额度，额度有效期为 36 个月。

四、关联交易协议的主要内容

（一）公司与中交雄安租赁的关联交易协议

出租人：中交雄安融资租赁有限公司

承租方：北京碧水源科技股份有限公司

1. 租赁资产转让价款：5.00 亿元
2. 租赁期间：1年
3. 租赁利率：5.20%

（二）公司与中交广州租赁的关联交易协议

出租人：中交融资租赁（广州）有限公司

承租方：北京碧水源科技股份有限公司

1. 租赁资产转让价款：2.00 亿元
2. 租赁期间：36个月
3. 租赁利率：5.50%

五、关联交易目的、定价政策、定价依据及对上市公司的影响

公司本次与中交雄安租赁、中交广州租赁申请开展融资租赁业务是为了公司日常经营发展需要，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，有利于公司的整体发展，符合公司和全体股东利益。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。本次申请开展融资租赁业务不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。

六、独立董事意见

公司独立董事已对本事项召开了专门会议，并发表意见如下：本着独立、客观判断的原则，我们认为公司本次向中交雄安租赁、中交广州租赁申请的融资租赁业务是基于公司日常经营发展需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易

定价合理，上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项，一致同意将本事项提交公司第五届董事会第四十七次会议进行审议。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十七次会议决议；
2. 公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十七日