

北京碧水源科技股份有限公司

关于为天津蓟源水处理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2020年6月23日召开了第四届董事会第四十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》。

被担保人天津蓟源水处理有限公司（以下简称“天津蓟源”）为公司控股子公司，公司持有天津蓟源99%股权，公司控股子公司天津市碧水源环境科技有限公司持有天津蓟源1%股权，公司持有天津市碧水源环境科技有限公司78.77%股权。

为加强项目建设，同意公司为天津蓟源在信达金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币15,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起8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%，且近十二个月累计担保额度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：天津蓟源水处理有限公司

法定代表人：刘亚姝

公司类型：有限责任公司

注册资本：21,998 万元人民币

注册地址：天津市蓟州区人民西路大街西段北侧，金鼎商务中心 3 号楼 232-8 房间（集中办公区）

经营范围：城镇污水处理及其再生利用；污水处理技术咨询、服务；污水处理设备、环保材料、建筑材料（砂石料除外）批发兼零售；水处理设备安装、调试。（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）

天津蓟源为公司控股子公司，公司持有天津蓟源 99% 股权，公司控股子公司天津市碧水源环境科技有限公司持有天津蓟源 1% 股权，公司持有天津市碧水源环境科技有限公司 78.77% 股权。截止本公告日，天津蓟源不属于失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，天津蓟源资产总额 28,492.18 万元，负债总额 1,662.36 万元，净资产 26,829.82 万元。2019 年 1-12 月营业收入 3,562.41 万元，利润总额 1,596.27 万元，净利润 1,615.28 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 2020 年 3 月 31 日，天津蓟源资产总额 28,952.08 万元，负债总额 1,786.96 万元，净资产 27,165.12 万元。2020 年 1-3 月营业收入 834.21 万元，利润总额 333.11 万元，净利润 335.30 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为天津蓟源在信达金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币 15,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 8 年。

四、董事会意见

董事会认为本次向信达金融租赁有限公司提供的担保主要是为满足天津蓟源日常经营需要。被担保的天津蓟源偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有天津蓟源 99% 股权，公司控股子公司天津市碧水源环境科技有限公司持有天津蓟源 1% 股权，公司持有天津市碧水源环境科技有限公司 78.77% 股权，对其日常经营有绝对控制权。因天津市碧水源环境科技有限公司其他股东为政府平台公司及个人，银行处于信用考虑，要求公司为此次融资租赁业务提供全额担保。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

天津蓟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，同意公司为天津蓟源在信达金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币15,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起8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3,127,181.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的155.31%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,501,726.24万元。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、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十四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

二〇二〇年六月二十三日