

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于为河北正定京源环境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。

#### 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2019年12月31日召开了第四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《关于为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人河北正定京源环境科技有限公司（以下简称“正定京源”）为公司全资子公司，公司持有正定京源 100%股权。

为满足项目资金需求，同意公司为正定京源向招商银行股份有限公司石家庄分行申请的金额不超过人民币22,000万元的固定资产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15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：河北正定京源环境科技有限公司

法定代表人：戴日成

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：12,000 万元人民币

注册地址：石家庄正定新区诸福屯办事处正无路北

经营范围：房地产开发与经营、房屋租赁、物业服务；污水处理技术、污水资源化技术、大气环境治理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、推广、转让、咨询、培训服务；

施工总承包、专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；环境污染处理专用设备及材料销售；水务领域投资及投资管理；货物、技术进出口及代理（国家规定禁止或需审批的除外）

主要股东：公司持有正定京源 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，正定京源资产总额 39,864.66 万元，负债总额 28,211.04 万元，净资产 11,653.62 元。2018 年 1-12 月营业收入 600 万元，利润总额-5.43 万元，净利润-5.11 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 2019 年 9 月 30 日，正定京源资产总额 40,707.03 万元，负债总额 27,888.41 万元，净资产 12,818.63 万元。2019 年 1-9 月营业收入 4,111.58 万元，利润总额 994.69 万元，净利润 1,165.01 万元。

### 三、担保的主要内容

为满足项目资金需求，同意公司为正定京源向招商银行股份有限公司石家庄分行申请的金额不超过人民币 22,000 万元的固定资产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 15 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石家庄分行提供的担保主要是为满足正定京源项目资金需求。被担保的全资子公司正定京源经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有正定京源 100% 的股权，对其日常经营有绝对控制权。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

正定京源为公司全资子公司，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，同意公司为正定京源向招商银行股份有限公司石家庄分行申请的金额不超过人民币 22,000 万元的固定资产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15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 3,007,475.33 万元（含本次担保），占 2018 年末公司经审计净资产的 159.89%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,441,019.80 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三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四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

二〇二〇年一月一日