

北京碧水源科技股份有限公司

关于为南江碧水源水务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2021年10月21日召开了第五届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为南江碧水源水务有限公司提供担保的议案》。

被担保人南江碧水源水务有限公司（以下简称“南江碧水源”）为公司控股子公司，公司持有南江碧水源90%股权。

为满足项目建设需要，同意公司为南江碧水源向中国工商银行股份有限公司南江县支行申请的金额不超过人民币13,200万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为11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《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%，南江碧水源资产负债率超过70%，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：南江碧水源水务有限公司

法定代表人：宋庆国

注册资本：3,318.49万元

成立日期：2019年12月24日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省巴中市南江县南江镇红塔新区绿岸佳苑1号商住楼2层

经营范围：自来水生产、供应、销售；供水管网建设、运营、维护；水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询；建设工程项目管理；市政公用工程施工总承包；机电工程施工总承包。（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：公司持有南江碧水源90%股权，南江县供排水有限责任公司持有南江碧水源10%股权。

与公司关系：南江碧水源为公司控股子公司。

财务情况：截至2020年12月31日，南江碧水源资产总额10,369.77万元，负债总额9,569.77万元，净资产800.00万元。2020年1-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。以上数据经北京品泽会计师事务所（普通合伙）审计。

截至2021年6月30日，南江碧水源资产总额14,592.01万元，负债总额12,592.08万元，净资产1,999.93万元。2021年1-6月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

经核实，南江碧水源不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足项目建设需要，同意公司为南江碧水源向中国工商银行股份有限公司南江县支行申请的金额不超过人民币13,200万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为11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

董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司南江县支行提供的担保主要是满足南江碧水源项目建设需要。被担保的南江碧水源正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有南江碧水源90%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因南江碧水源其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信

业务提供全额担保，且南江碧水源以项目收益权为标的为该笔担保提供了反担保。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

南江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，同意公司为南江碧水源向中国工商银行股份有限公司南江县支行申请的金额不超过人民币 13,200 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为 11 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 3,259,987.50 万元（含本次担保），占 2020 年末公司经审计净资产的 157.26%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,696,929.24 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. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十二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

二〇二一年十月二十二日