

北京碧水源科技股份有限公司

关于为山东鲁北碧水源海水淡化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2022年6月14日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》。

被担保人山东鲁北碧水源海水淡化有限公司（以下简称“鲁北公司”）为公司控股子公司山东碧水源环保科技有限公司（以下简称“山东碧水源”）的控股子公司，公司持有山东碧水源45%股权，山东碧水源持有鲁北公司80%股权，公司间接持有鲁北公司36%股权。

为满足融资需求，同意公司为鲁北公司向招商银行股份有限公司济南分行申请的金额不超过人民币40,000万元的授信业务按公司持股比例提供36%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币14,400万元，业务期限为10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上年末经审计净资产的50%，鲁北公司资产负债率超过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：山东鲁北碧水源海水淡化有限公司

法定代表人：哈成云

注册资本：10,000 万元

成立日期：2016 年 12 月 27 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：海水淡化；中水淡化；纯净水生产、销售；节能环保技术的研发及技术服务与咨询服务；水务工程；生态工程施工及技术服务（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：公司持有山东碧水源 45%股权，山东碧水源持有鲁北公司 80%股权，山东鲁北企业集团总公司持有鲁北公司 20%股权。

与公司关系：鲁北公司为公司间接控股子公司。

财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，鲁北公司资产总额 55,777.92 万元，负债合计 45,776.20 万元，净资产 10,001.72 万元。2021 年 1-12 月营业收入 0.35 万元，利润总额 0.18 万元，净利润 0.17 万元，以上数据经品泽会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 3 月 31 日，鲁北公司资产总额 55,840.62 万元，负债合计 45,927.15 万元，净资产 9,913.47 万元。2022 年 1-3 月营业收入 465.76 万元，利润总额-88.24 万元，净利润-88.24 万元。

经核实，鲁北公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为满足融资需求，同意公司为鲁北公司向招商银行股份有限公司济南分行申请的金额不超过人民币 40,000 万元的授信业务按公司持股比例提供 36%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 14,400 万元，业务期限为 10 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

董事会认为本次向招商银行股份有限公司济南分行提供的担保主要是满足鲁北公司融资需求。被担保的鲁北公司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。鲁北公司为公司间接控股子公司，公司为此次综合授信业务按公司间接持股比例提供36%的连带责任保证担保。因

鲁北公司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，鲁北公司以项目公司自有设备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，鲁北公司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

鲁北公司为公司间接控股子公司，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，同意公司为鲁北公司向招商银行股份有限公司济南分行申请的金额不超过人民币 40,000 万元的综合授信业务按公司持股比例提供 36% 的连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 14,400 万元，业务期限为 10 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 3,263,639.50 万元（含本次担保），占 2021 年末公司经审计净资产的 129.21%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,694,529.24 万元。公司及控股子公司连续十二个月内对外担保总额为 407,613.00 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二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十五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

二〇二二年六月十五日