

北京碧水源科技股份有限公司

关于为天津碧水源膜材料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10月16日召开了第四届董事会第五十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为天津碧水源膜材料有限公司提供担保的议案》。

被担保人天津碧水源膜材料有限公司（以下简称“天津膜材料”）为公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司的全资子公司，公司持有北京碧水源膜科技有限公司100%股权，北京碧水源膜科技有限公司持有天津膜材料100%股权。

为满足发展需要，同意公司为天津膜材料向北京银行股份有限公司天津分行申请的金额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，综合授信期限为2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，天津膜材料为公司全资子公司的全资子公司，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津碧水源膜材料有限公司

法定代表人：陈亦力

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,500 万元人民币

注册地址：天津市宝坻区塑料制品工业区福礼路 10 号

经营范围：超滤、微滤、纳滤、反渗透膜及其他水处理专用膜材料开发、生产、销售、服务；膜技术开发；膜产品、机械设备制造、销售；膜组器生产；新型水处理材料的研发、生产、销售；膜材料再生利用；家用、商用净水、空气净化设备研发、生产、销售、维修、服务；建筑工程劳务分包；技术服务；劳务服务（劳务派遣除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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）

天津膜材料为公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司的全资子公司。截至本公告日，天津膜材料不属于失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，天津膜材料资产总额 46,973.96 万元，负债总额 20,910.79 万元，净资产 26,063.17 万元。2019 年 1-12 月营业收入 23,087.13 万元，利润总额 6,941.97 万元，净利润 6,006.97 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 6 月 30 日，天津膜材料资产总额 53,633.65 万元，负债总额 25,269.32 万元，净资产 28,680.50 万元。2020 年 1-6 月营业收入 14,775.92 万元，利润总额 2,706.80 万元，净利润 2,301.15 万元。

三、担保的主要内容

为满足发展需要，同意公司为天津膜材料向北京银行股份有限公司天津分行申请的金额不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，综合授信期限为 2 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

董事会认为本次向北京银行股份有限公司天津分行提供的担保主要是为满足天津膜材料日常经营需要。被担保的天津膜材料偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。天津膜材料为公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为此次流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。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

天津膜材料为公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司的全资子公司，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，同意公司为天津膜材料向北京银行股份有限公司天津分行申请的金额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，综合授信期限为2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2,997,171.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的148.85%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,406,716.24万元。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五十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五十一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

二〇二〇年十月十六日