

北京碧水源科技股份有限公司

关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的公告

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9月20日召开的第四届董事会第三十一次会议和2019年10月8日召开的2019年度第四次临时股东大会均审议通过了《关于为平遥碧水源水务有限公司提供担保的议案》，同意公司为平遥碧水源水务有限公司（以下简称“平遥碧水源”）向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目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20年。具体内容详见公司于2019年9月21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2019-170）。

公司于2026年2月2日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的议案》，同意将为控股子公司平遥碧水源提供全额担保变更为按63.86%的比例担保。变更后的担保内容为：为加强项目建设，同意公司为平遥碧水源向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目贷款提供63.86%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币7,511.85万元，担保期限为自原协议生效之日起20年。

根据《公司章程》《对外担保管理办法》等规定，截至本公告披露日，担保对象平遥碧水源资产负债率超过70%，本次变更事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：平遥碧水源水务有限公司

法定代表人：刘斌

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,100.26 万元人民币

注册地址：山西省晋中市平遥县卜宜乡靳村

经营范围：饮用水供水；自来水处理及供应，污水处理，中水回用以及水务固体废物处理等环境治理项目的投资、建设、运营、维护管理，中水销售。（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）

平遥碧水源为公司控股子公司，公司持股比例为 50%，山西太钢碧水源环保科技有限公司持股 36.14%，平遥县城乡基础设施投资有限公司持股 12.87%，公司全资子公司碧水源建设集团有限公司持有其 1%股权。公司持股山西太钢碧水源环保科技有限公司 60%。

截至 2024 年 12 月 31 日，平遥碧水源资产总额 18,686.63 万元，负债总额 13,777.67 万元，净资产 4,908.96 万元。2024 年 1-12 月营业收入 3.46 万元，利润总额 240.89 万元，净利润 216.39 万元，以上数据经立信会计师事务所审计。

截至 2025 年 9 月 30 日，平遥碧水源资产总额 18876.54 万元，负债总额 13,892.41 万元，净资产 4,984.13 万元。2025 年 1-9 月营业收入 0 万元，利润总额 95.79 万元，净利润 75.16 万元。

三、担保的主要内容

为加强项目建设，同意公司为平遥碧水源向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目贷款提供63.86%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币7,511.85万元，担保期限为自原协议生效之日起 20 年。

四、董事会意见

董事会认为本次调整对平遥碧水源提供担保比例主要是为满足平遥碧水源项目建设需要，符合公司整体利益。此次调整对平遥碧水源提供担保比例风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、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 1,820,304.03 万元（含本次担保），占 2024 年经审计净资产的 66.78%，其中包括公司对控股子公司对外担保 1,513,014.00 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、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。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 公司独立董事2026年第一次专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二日