

北京首创股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）之下属子公司余姚首创水务有限公司（以下简称“余姚首创”）、淮南首创水务有限责任公司（以下简称“淮南首创”）。
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保总额为不超过人民币 5 亿元，其中拟为余姚首创提供担保不超过 1.64 亿元，累计为其担保金额为不超过 1.64 亿元；拟为淮南首创提供担保不超过 3.33 亿元，累计为其担保金额为不超过 3.33 亿元。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保累计金额：公司及控股子公司对外担保余额 30.42 亿元。
- 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司下属控股子公司余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司拟与广东汇银华浦融资租赁有限公司（以下简称“广东汇银”）签订《租赁协议》，将部分自有机器设备等固定资产与广东汇银进行售后回租融资租赁业务。

公司拟与广东汇银签订《合作协议》，为余姚首创、淮南首创代收代付租金，并承担上述《租赁协议》中租金等租赁应付款项的替付责任，即当承租人未按期足额支付租金等租赁应付款项时，由公司承担替付责任。由本次替付责任产生的担保总额为不超过人民币 5 亿元，其中拟为余姚首创提供担保为不超过 1.64 亿元，拟为淮南首创提供担保为不超过 3.33 亿元。

公司 2012 年 3 月 5 日召开的第五届董事会 2012 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1、余姚首创：由公司与余姚市城市建设投资发展有限公司共同出资组建，公司持股比例为 95.24%；注册资本：21,000 万元；法定代表人：孙长宏；注册地址：余姚市长安路 196 号；经营范围：供水材料的批发、零售、集中式供水供应。

截至 2011 年 12 月 31 日止，余姚首创总资产约为 36,306.93 万元，净资产约为 24,312.46 万元，资产负债率为 33.04%（以上数据未经审计）。

2、淮南首创：由公司与淮南市供水有限公司共同出资组建，公司持股比例为 87.93%；注册资本：11,600 万元；法定代表人：郭鹏；注册地址：安徽省淮南市田家庵区朝阳中路 10 号；经营范围：自来水的生产、供应、污水处理以及供水材料的批发、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日止，淮南首创总资产约为 59,558.89 万元，净资产约为 13,173.75 万元，资产负债率为 77.88%（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：不超过 5 亿元人民币；
- 2、担保期限：五年；
- 3、贷款利率：按照银行五年期人民币贷款基准利率执行；
- 4、担保性质：替付责任。

四、董事会意见

公司董事会认为余姚首创和淮南首创经营状况良好、有较好的偿债能力，能够控制风险，同意为其本次融资租赁承担替付责任。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，经董事会审议通过的公司及控股子公司对外担保余额为 304,196.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.29%；实际已

经发生的公司及控股子公司对外担保余额 267,010.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.04%。上市公司对控股子公司的担保余额为 148,310.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.91%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2012 年度第一次临时会议决议；
- 2、余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司财务报表（2011 年 12 月 31 日）；

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2012 年 3 月 5 日