

北京首创股份有限公司

关于向下属公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **委托贷款对象：** 阜阳首创水务有限责任公司、兰陵首创水务有限公司、铜陵首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、常德首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司与沂南首创水务有限公司
- **委托贷款金额：** 56,934.79 万元人民币
- **委托贷款期限：** 2 年
- **贷款利率：** 6.16%

一、委托贷款概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430号《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式发行210,307,062股A股股票，发行价格9.77元/股，募集资金总额为2,054,699,995.74元。募集资金已于2015年1月19日全部到账。扣除相关发行费用后，募集资金净额为2,012,839,995.74元。以上募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京首创股份有限公司验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0016号）。上述募资资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

根据公司2014年度第四次临时股东大会审议通过的《北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（第二次修订）》，此次募集资金将用于下属水务项目和垃圾处理项目共计143,829万元。其中，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为62,840.88万元，已经公司第六届董事会2015年度

第三次临时会议审议通过予以置换（详见公告临 2015—015 号）；剩余募集资金 80,988.12 万元将以增资或委托贷款的方式投入项目。

公司于 2015 年 2 月 9 日在北京召开第六届董事会 2015 年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》，公司拟通过工商银行北京东城支行向阜阳首创水务有限责任公司、兰陵首创水务有限公司、铜陵首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、常德首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司与沂南首创水务有限公司（以下简称“募集资金投向项目公司”）提供委托贷款 56,934.79 万元人民币，期限二年，利率为 6.16%，委托贷款将用于公司募集资金投向项目的建设，资金来源为公司募集资金。本次委托贷款不属于关联交易。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、拟办理委托贷款项目公司基本情况

公司名称	股权比例	注册资本	注册地址	经营范围
阜阳首创水务有限责任公司	100%	5600 万元	阜阳市颍州区颍河西路 606 号汇鑫水岸名苑滨河苑 5#楼 202 室	污水处理的建设和运营；污水的收集、输送、处理及排放；污泥处理、环保工程、维修安装
兰陵首创水务有限公司	100%	1400 万元	兰陵县开发区大崇山路南段	生活污水及达标排放的工业废水处理。
铜陵首创水务有限责任公司	70%	8700 万元	铜陵市新光路 2 号	本市自来水的生产、销售，供水管网的建设和维护，供水工程的设计、安装，净水材料和水表的生产、销售，游泳馆。
徐州首创水务有限责任公司	80%	30000 万元	江苏省徐州市青年东路 104 号	城镇自来水生产、销售、技术服务，给、排水工程设计、设备供应、运营、技术咨询，供水计量仪器、仪表销售，水处理的科研开发、利用以及其它与水处理相关的业务；给、排水工程设施的建设、运营、维护；储水设施的清洗和消毒；管道维修、检漏；水质监测；房屋租赁。

常德首创水务有限责任公司	100%	5400万元	常德市柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处戴家岗社区唯一柳岸度假村D6栋52座302房屋	水务项目的投资与管理、水环境保护咨询服务
临沂首创博瑞水务有限公司	100%	14070万元	临沂市罗庄区高都办事处小塘崖村	前置许可经营项目：生活污水及达标排放的工业废水处理。
沂南首创水务有限公司	100%	1400万元	沂南县经济开发区开发区开元路中段	前置许可经营项目：生活污水及达标排放的工业废水处理。

注：原苍山首创水务有限公司于2014年7月15日改名为兰陵首创水务有限公司。

2、拟办理委托贷款项目公司财务情况

单位：万元

公司名称	2013年12月31日 (经审计)		2013年1-12月(经 审计)		2014年12月31日(未 经审计)		2014年1-12月(未 经审计)	
	资产 总额	净资产	营业 收入	净利润	资产总额	净资产	营业 收入	净利润
阜阳首创水务有限责任公司	-	-	-	-	13,651.73	5,600.00	-	-
兰陵首创水务有限公司	2,109.14	1,400.00	-	-	8,886.72	1,400.00	-	-
铜陵首创水务有限责任公司	48,088.36	10,220.04	11,515.25	1,625.48	62,850.20	10,880.53	13,342.66	1,135.90
徐州首创水务有限责任公司	88,415.27	28,064.39	22,878.43	2,264.20	108,955.89	34,014.71	24,011.08	1,880.98
常德首创水务有限责任公司	3,998.22	3,998.22	-	-1.78	6,105.68	5,398.22	-	-
临沂首创博瑞水务有限公司	15,360.31	6,203.35	2,830.07	716.36	36,359.03	14,909.52	2,970.20	700.89
沂南首创水务有限公司	4,271.39	1,400.00	-	-	4,574.29	1,400.00	-	-

三、委托贷款对上市公司的影响

募集资金投向项目公司为公司全资或控股子公司，公司对募集资金投向项目公司具有控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 83,950.90 万元人民币，无逾期金额。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2015 年 2 月 9 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议