

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：**湖南首创投资有限责任公司、临猗首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司、沂南首创水务有限公司、微山首创水务有限责任公司、安阳首创水务有限公司、呼和浩特首创春华水务有限责任公司、太原首创污水处理有限责任公司、淮南首创水务有限责任公司、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司等十家公司
- **委托贷款金额：**59,846 万元人民币
- **委托贷款期限：**一年
- **委托贷款利率：**银行同期贷款基准利率上浮 10%

一、委托贷款概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 24 日在北京召开第六届董事会 2015 年度第五次临时会议，审议通过了《关于公司向下属公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行朝阳门支行向湖南首创投资有限责任公司、临猗首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司、沂南首创水务有限公司、微山首创水务有限责任公司、安阳首创水务有限公司、呼和浩特首创春华水务有限责任公司、太原首创污水处理有限责任公司、淮南首创水务有限责任公司、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司等十家公司（以下简称“本次委托贷款项目公司”）提供委托贷款共计 59,846 万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

委托贷款将用于本次委托贷款项目公司的日常经营，资金来源为公司自有资

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、拟办理本次委托贷款项目公司的基本情况

单位：万元

公司名称	股权比例	注册资本	注册地址	经营范围	本次委托贷款金额
湖南首创投资有限责任公司	100.00%	65,000.00	湖南省长沙市天心区芙蓉南路368号一栋25008号	公用基础设施项目的投资、投资管理、技术咨询、技术开发。	20,000.00
临猗首创水务有限责任公司	100.00%	6,690.00	山西省运城市临猗县城五一南路1069号	自来水生产、销售；供水管网的建设和维护，污水处理服务；给、排水工程的设计、施工、设备供应、运营、技术咨询以及其他水处理相关的业务	1,600.00
临沂首创博瑞水务有限公司	100.00%	14,070.00	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。	4,300.00
沂南首创水务有限公司	临沂首创博瑞水务有限公司持有100.00%	1,400.00	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。	2,500.00
微山首创水务有限责任公司	60.00%	1,920.00	微山县夏镇街道青山村	一般经营项目：城市污水处理及最终排放；再生水处理及利用；污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装。	4,900.00
安阳首创水务有限公司	100.00%	5,120.00	河南省安阳市文峰区文明大道东外环晁家村	城市污水的收集、输送、处理、排放；污水处理设备的设计、施工、安装、咨询服务；污水处理的科研、开发、利用。	4,900.00
呼和浩特春华水务有限责任公司	80.00%	16,800.00	内蒙古呼和浩特市回民区海西路20号	城市污水处理及排放；再生水处理及利用；水质监测	15,100.00

太原首创污水处理有限责任公司	93.75%	16,000.00	太原市小店区学府街418号6层	城市污水处理；污水处理设施的研发、设计、咨询及设备安装。	700.00
淮南首创水务有限责任公司	92.00%	18,000.00	淮南市田家庵朝阳中路10号	许可经营项目：城镇自来水生产、供应、销售(有效期至2017年07月04日止)。一般经营项目：城市雨污水的收集、输送、处理及最终排放；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装经营；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。	1,300.00
首创爱华(天津)市政环境工程有限公司	75.00%	5,000.00	天津经济技术开发区第三大街51号W5-C2-4层405-406室	设计、建设、经营城市市政基础设施、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产、销售，并提供相关的技术咨询服务；环保和给排水设备的进出口、批发、零售及佣金代理(拍卖除外)。	4,546.00
合计	—	—	—	—	59,846.00

2、拟办理本次委托贷款项目公司的财务情况

单位：万元

公司名称	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
湖南首创投资有限责任公司	184,233.61	74,237.35	21,741.09	5,754.41
临猗首创水务有限责任公司	20,423.92	6,782.20	1,922.38	20.57
临沂首创博瑞水务有限公司	36,359.03	14,909.52	2,970.20	700.89
沂南首创水务有限公司	4,574.29	1,400.00	-	-
微山首创水务有限责任公司	8,305.44	3,367.04	1,299.88	167.04
安阳首创水务有限公司	33,668.17	6,520.44	3,936.44	970.49
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	37,724.70	20,323.76	7,840.51	2,654.93
太原首创污水处理有限责任公司	42,912.60	15,964.26	-	-33.33

淮南首创水务有限责任公司	84,770.86	20,391.42	27,013.62	1,605.41
首创爱华（天津）市政环境工程有限公司	32,562.70	9,606.55	14,515.22	-1,598.95

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款项目公司均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制力。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 90,650.90 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 3 月 24 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议