

北京首创股份有限公司 对外担保公告

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：

- **被担保人名称：**首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）；
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保数量为不超过 2.4 亿美元；已实际为其提供的担保余额约合人民币 41,575 万元；
- **本次是否有反担保：**无；
- **对外担保逾期的累计金额：**无；

一、担保情况概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年度第一次会议审议通过了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司下属全资子公司首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式进行融资，融资金额不超过 2.4 亿美元。公司拟向由汇丰银行、中国银行（香港）有限公司和澳新银行组成的银团提供无条件不可撤销的担保，担保金额不超过 2.4 亿美元，期限三年。本次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

首创（香港）有限公司为公司的全资子公司，于 2004 年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立。注册资本：5.82 亿元港币；注册地址：香港中环夏慤道 12 号美国银行中心 16 楼 1613—1618 室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。截至 2014 年 12 月 31 日，首创香港的总资产约为人民币 512,353.66 万元，净资产约为人民币 58,605.95 万元，2014 年度营业收入约为人

人民币 94,636.65 万元，归属于母公司净利润约为人民币-3,473.68 万元，以上数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为本次首创香港的境外融资，向由汇丰银行、中国银行(香港)有限公司和澳新银行组成的银团直接提供无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过 2.4 亿美元。

四、董事会意见

董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为首创香港申请的贷款提供担保。

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，公司及控股子公司对外担保总额 306,743 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 49.10%。上市公司对控股子公司的担保总额 93,580 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 14.98%。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2015 年 4 月 20 日

附件：独立董事意见。

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。