

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：**铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司
- **委托贷款金额：**6,000 万元人民币
- **委托贷款期限：**1 年
- **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”）第六届董事会 2015 年度第一次会议审议通过了《关于公司向铁岭泓源大禹城市污水处理有限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铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司（以下简称“铁岭泓源大禹污水”）提供委托贷款 6,000 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%，委托贷款将用于铁岭泓源大禹污水的日常经营，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

铁岭泓源大禹污水为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。注册资本：12,500 万元人民币；注册地址：铁岭市银州区龙山乡园艺村马蓬沟；法定代表人：花文胜；经营范围：城市污水处理、污泥利用。截至 2014 年 12 月 31 日，经审计的账面总资产 64,444.78 万元，净资产 22,120.00 万元，2014 年 1-12 月营业收入 8,200.43 万元，净利润 1,847.52 万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

铁岭泓源大禹污水为公司的全资子公司，公司对铁岭泓源大禹污水具有完全控制力。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 87,400.90 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 4 月 20 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议