

## **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：**安阳首创水务有限公司
- **委托贷款金额：**900 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 年度第十五次临时会议审议通过了《关于公司向安阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向安阳首创水务有限公司（以下简称“安阳首创”）提供委托贷款 900 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%，委托贷款将用于安阳首创的日常经营，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**

安阳首创为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。注册资本：5,120 万元人民币；注册地址：安阳市文峰区晁家村；法定代表人：李学军；经营范围：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。

截止 2014 年 12 月 31 日经审计的账面总资产 33,714.02 万元，净资产 6,546.91 万元。2014 年 1 月—12 月营业收入 3,940.27 万元，净利润 996.96 万元；截至 2015

年 10 月 31 日，未经审计的总资产 33,129.47 万元，净资产 6,363.89 万元，2015 年 1-10 月份营业收入 4,044.43 万元，净利润 695.42 万元。

### 三、委托贷款对上市公司的影响

安阳首创为公司的全资子公司，公司对安阳首创具有完全控制力。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 132,822.04 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 11 月 26 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议