

## **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：**临沂首创博瑞水务有限公司
- **委托贷款金额：**2,000 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

#### **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 2016 年度第三次临时会议审议通过了《关于公司向临沂首创博瑞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临沂首创博瑞有限公司（以下简称“临沂博瑞”）提供委托贷款 2,000 万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率，委托贷款将用于临沂博瑞的日常经营，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**

临沂博瑞成立于 2010 年 1 月，为公司的全资子公司。临沂博瑞注册资本：14,070 万元人民币；注册地址：临沂市罗庄区高都办事处小塘崖村；法定代表人：金卫；经营范围：净化处理临沂市城区生活、工业污水。

截至 2014 年 12 月 31 日临沂博瑞经审计的总资产 36,471.75 万元，净资产 14,911.24 万元。2014 年 1 月—12 月营业收入 2,970.20 万元，净利润 702.61 万元。截至 2015 年 11 月 30 日，临沂博瑞未经审计的总资产 30,053.40 万元，净资

产 15,189.70 万元。2015 年 1-11 月份营业收入 3,587.56 万元，净利润 910.81 万元。

### 三、委托贷款对上市公司的影响

临沂博瑞为公司的全资子公司，公司对临沂博瑞具有完全控制力。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 186,652.66 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

2016 年 2 月 2 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议