

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：**定陶首创水务有限公司、菏泽首创水务有限公司、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、青岛首创瑞海水务有限公司、兰陵首创水务有限公司等七家公司
- **委托贷款金额：**30,074.40 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%-20%

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 年度第八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定陶首创水务有限公司、菏泽首创水务有限公司、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、青岛首创瑞海水务有限公司、兰陵首创水务有限公司等七家公司（以下简称“本次委托贷款项目公司”）提供委托贷款共计 30,074.40 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%-20%。

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

项目公司名称	股权比例 (%)	注册资本 (万元)	注册时间	法人	注册地址	经营范围	本次委贷金额 (万元)	本次委贷较银行同期贷款基准利率上浮百分比 (%)
定陶首创水务有限公司	100	2,200	2014年12月18日	崔宝军	山东省菏泽市定陶县滨河办事处石庄行政村村北(原县生活污水处理厂南邻)	净化处理生活、工业污水。	3,400.00	10
菏泽首创水务有限公司	100	4,000	2005年4月4日	金卫	菏泽市开发区招商局二楼201室	净水剂系列环保产品(不含危险化学品)的技术开发;环保设备的维修、保养及技术咨询;项目投资咨询;废水处理。	6,000.00	10
临沂首创博瑞水务有限公司	100	14,070	2010年01月14日	金卫	临沂市罗庄区高都办事处小塘崖村	净化处理临沂市城区生活、工业污水。	4,500.00	10
沂南首创水务有限公司	100	1,400	2012年3月1日	金卫	沂南县经济开发区开发区开元路中段	生活污水及达标排放的工业废水处理。	2,500.00	10
微山首创水务有限责任公司	79.35	6,200	2013年12月19日	崔宝军	微山县夏镇街道青山村	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。	9,100.00	20
青岛首创瑞海水务有限公司	40	15,900	2004年8月23日	金卫	青岛市四方区瑞海北路2号	城市雨污水的收集、输送、处理及最终排放;污水处理设施的咨询、设计、施工、设备安装;污水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。	1,874.40	20
兰陵首创水务有限公司	100	1,400	2013年6月26日	金卫	兰陵县开发区大崇山路南段	生活污水及达标排放的工业废水处理。	2,700.00	10

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	2015年12月31日 (经审计)		2015年1-12月 (经审计)		2016年02月29日 (未经审计)		2016年1-02月 (未经审计)	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
定陶首创水务有限公司	5,785	2,200	0	0	5,300	2,200	0	0
菏泽首创水务有限公司	24,618	4,108	2,070	75	24,645	4,139	314	31
临沂首创博瑞水务有限公司	29,977	15,209	3,898	931	30,255	15,437	618	228
沂南首创水务有限公司	5,184	1,477	1,001	77	4,918	1,505	113	7
微山首创水务有限责任公司	13,010	3,339	1,317	122	13,138	3,419	222	80
青岛首创瑞海水务有限公司	35,286	23,092	10,649	1,817	39,208	23,307	1,563	215
兰陵首创水务有限公司	9,088	1,400	0	0	9,135	1,400	0	0

三、委托贷款对上市公司的影响

委托贷款将用于本次委托贷款项目公司的日常经营，符合公司的整体利益及战略规划。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 218,102.66 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4月25日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议