

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：**徐州首创水务有限责任公司；
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额为 21,600 万元人民币；已实际为其提供的担保余额为 0；
- **本次是否有反担保：**有；
- **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 2016 年度第十三次临时会议审议通过了《关于公司为徐州首创水务有限责任公司提供担保的议案》，同意公司下属控股子公司徐州首创水务有限责任公司（以下简称“徐州首创”）在中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行办理贷款 27,000 万元人民币，贷款期限十年；该贷款由徐州首创股东按照持股比例为其提供担保，其中公司持有徐州首创 80% 股权，为其提供担保 21,600 万元人民币；担保方式为连带责任保证；担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年；徐州首创以其全部资产为公司提供的此担保事项提供反担保，反担保期限与本次担保期限一致。

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

徐州首创为公司的控股子公司，成立于 2004 年 12 月。法定代表人：任力；注册资本：30,000 万元人民币；注册地址：江苏省徐州市云龙区青年东路 104

号；经营范围：城镇自来水生产、销售、技术服务，给、排水工程设计、设备供应、运营、技术咨询，供水计量仪器、仪表销售，水处理的科研开发、利用以及其他与水处理相关的业务；给排水工程设施的建设、运营、维护；储水设施的清洗和消毒；管道维修、检漏；水质检测；房屋租赁。公司持有其 80% 股权，徐州市自来水总公司持有其 20% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，徐州首创经审计的总资产为 118,768.00 万元人民币，净资产为 34,413.16 万元人民币，2015 年度营业收入为 31,125.12 万元人民币，净利润为 2,104.73 万元人民币；截至 2016 年 5 月 31 日，徐州首创未经审计的总资产为 127,488.41 万元人民币，净资产为 33,088.07 万元人民币，2016 年 1-5 月营业收入为 10,904.16 万元人民币，净利润为 600.66 万元人民币。

三、担保协议的主要内容

徐州首创拟在中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行办理贷款 27,000 万元人民币，贷款期限十年；公司拟与中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行签订《保证合同》。

担保金额：公司持有徐州首创 80% 股权，为其提供担保 21,600 万元人民币；

担保期限：主债权的清偿期届满之日起两年；

担保方式：连带责任保证；

反担保情况：徐州首创将其全部资产为公司提供的此担保事项提供反担保，反担保期限与本次担保期限一致。

四、董事会意见

董事会认为徐州首创经营状况良好，能控制风险，其提供的反担保可以保障公司的利益，同意为徐州首创申请的贷款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次为下属控股子公司徐州首创贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，其提供的反担保可以保障公司的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。

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 520,483 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 60.98%。上市公司对控股子公司的担保总额 290,437 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 34.03%。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

2016 年 6 月 16 日

附件：经独立董事签字确认的独立董事意见。

● 报备文件：

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、徐州首创水务有限责任公司营业执照。