

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：**黄山市中昌水务有限公司；
- **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 5,400 万元人民币；已实际为其提供的担保余额为 0 元；
- **本次是否有反担保：**无；
- **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”）第七届董事会 2018 年度第一次临时会议审议通过了《关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案》，同意下属控股孙公司黄山市中昌水务有限公司（以下简称“黄山中昌”）在中国银行股份有限公司黄山市分行办理贷款 5,400 万元人民币（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），贷款期限十年；此笔贷款需由黄山中昌股东首创环投控股有限公司（以下简称“首创环投”）提供担保，担保金额 5,400 万元；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。

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

黄山中昌为公司下属控股孙公司，成立于 2007 年 11 月。法定代表人：倪席平；注册资本：2,000 万元；注册地址：安徽省歙县徽城镇渔梁对河 36-1 号；

经营范围：污水净化利用；环保技术咨询服务；环保设备销售。公司持有首创环投 51.7% 股权，首创环投持有黄山中昌 100% 股权。目前，黄山中昌拥有歙县城市污水厂二期扩建及一期提标改造建设项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，黄山中昌经审计的总资产为 5,017.4 万元，净资产为 532.07 万元，2016 年度营业收入为 1,302.02 万元，净利润为 27.29 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，黄山中昌未经审计的总资产为 6,651.79 万元，净资产为 2,888.4 万元，2017 年度营业收入为 1,046.42 万元，净利润为 56.33 万元。

三、担保协议的主要内容

黄山中昌拟在中国银行股份有限公司黄山市分行办理贷款 5,400 万元，贷款期限十年；首创环投拟与中国银行股份有限公司黄山市分行签订《保证合同》。

担保金额：共 5,400 万元；担保期限：主债权的清偿期届满之日起两年；

收费权质押情况：黄山中昌拥有歙县城市污水厂 30 年特许经营权与收费权，目前已运营 8 年，尚余 22 年。本次贷款同时设有污水处理收费权质押。

担保方式：连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为黄山中昌经营状况良好，能控制风险，同意首创环投为黄山中昌申请的贷款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：本次公司下属控股子公司首创环投为孙公司黄山中昌贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，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 711,377 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 73.05%。上市公司对控股子公司的担保总额 451,079 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 46.32%。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

2018年1月10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、黄山市中昌水务有限公司营业执照；
- 3、黄山中昌的基本情况及其2016-2017年财务报表。