

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北控水務集團有限公司**

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

## 關連交易

### 貸款協議

董事會欣然宣佈，於二零二一年七月二十七日，赤峰北控(為本公司的非全資附屬公司)作為借款方與農業銀行赤峰支行作為貸款方，訂立赤峰借款合同，據此，農業銀行赤峰支行同意授予赤峰北控一項本金額為人民幣 4,180,000 元（相等於約港幣 5,026,000 元）之該貸款融資。該貸款融資須以赤峰北控出具抵押及由北控中科成(為本公司的非全資附屬公司) 以農業銀行赤峰支行為受益人提供擔保。

### 上市規則的涵義

農銀金融資產為本公司多家附屬公司之主要股東，因此，根據上市規則，屬本公司之關連人士。由於農業銀行持有農銀金融資產 100%的股本權益，故農業銀行為農銀金融資產的聯繫人。因此，根據上市規則第 14A 章，簽訂赤峰借款合同構成本公司的關連交易。

由於赤峰借款合同與該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同均與農業銀行的赤峰支行、一家其他支行及農銀金融租賃(為農業銀行的附屬公司)於赤峰借款合同簽訂日前十二個月內訂立，故赤峰借款合同與該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同須根據上市規則第 14A.81 條合併計算。

由於根據上市規則第 14.07 條，就赤峰借款合同連同該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同合併計算之一個或多個適用百分比率超過 1%但低於 5%，故訂立赤峰借款合同構成本公司的關連交易，須根據上市規則第 14A 章遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 赤峰借款合同

董事會欣然宣佈，於二零二一年七月二十七日，赤峰北控(為本公司的非全資附屬公司)作為借款方與農業銀行赤峰支行作為貸款方，訂立赤峰借款合同，據此，農業銀行赤峰支行同意授予赤峰北控一項本金額為人民幣 4,180,000 元（相等於約港幣 5,026,000 元）之該貸款融資。該貸款融資須以赤峰北控出具抵押及由北控中科成(為本公司的非全資附屬公司) 以農業銀行赤峰支行為受益人提供擔保。

農銀金融資產為本公司多家附屬公司之主要股東，因此，根據上市規則，屬本公司之關連人士。由於農業銀行持有農銀金融資產 100%的股本權益，故農業銀行為農銀金融資產的聯繫人。因此，根據上市規則第 14A 章，簽訂赤峰借款合同構成本公司的關連交易。

由於赤峰借款合同與該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同均與農業銀行的赤峰支行、一家其他支行及農銀金融租賃(為農業銀行的附屬公司)於赤峰借款合同簽訂日前十二個月內訂立，故赤峰借款合同與該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同須根據上市規則第 14A.81 條合併計算。

赤峰借款合同的主要條款及條件載列如下：

赤峰借款合同日期： 二零二一年七月二十七日

訂約方：  
(1) 農業銀行赤峰支行（作為貸款方）  
(2) 赤峰北控（作為借款方）

據董事所知、所悉及所信、並經所有合理查詢，農銀金融資產為本公司多家附屬公司之主要股東，因此，根據上市規則，屬本公司之關連人士。由於農業銀行持有農銀金融資產100%的股本權益，故農業銀行為農銀金融資產的聯繫人。農業銀行的最終實益擁有人為中國國務院。

- 該貸款融資的本金額： 人民幣4,180,000元（相等於約港幣5,026,000 元）
- 期限： 自提取貸款之日起計十二年
- 利率： 適用利率為浮動利率，相等於提款日前一日全國銀行間同業拆借中心公佈的五年期以上貸款市場報價利率(現時為4.65%)加0.25%，每十二個月將參考當時最新之五年期以上貸款市場報價利率進行調整。
- 利息支付期： 按季度基準
- 抵押：
- (i) 根據於二零一九年十一月二十二日的赤峰質押合同，赤峰北控以農業銀行赤峰支行為受益人，以赤峰北控的財務應收款作為抵押；及
  - (ii) 根據於二零一九年十一月二十二日的赤峰保證合同，北控中科成以農業銀行赤峰支行為受益人就赤峰北控於赤峰借款合同項下的付款責任提供保證
- 用途： 用於中國赤峰市三座店水利樞紐中心城區引供水工程PPP項目

## 該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同

茲提述本公司於二零二零年十一月三十日、二零二一年一月二十九日、二零二一年二月五日及二零二一年三月二十四日就有關訂立該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同的關連交易公佈。

## 訂立赤峰借款合同之理由及裨益

本集團將使用該貸款融資所得款用於項目建設。該貸款融資將為本集團帶來更多資本，增強本集團資金能力，有利於提升本集團的競爭力和可持續健康發展。

赤峰借款合同的條款是經訂約方在考慮現時市場利率及慣例後經公平磋商而釐定。

董事（包括獨立非執行董事）認為訂立赤峰借款合同乃本集團日常業務，赤峰借款合同的條款及條件乃按本公司一般商務條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於赤峰借款合同持有任何重大權益，亦無董事須就有關批准赤峰借款合同的董事會決議案放棄投票。

## 有關本集團的資料

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市。本公司為一間投資公司並為本集團之控股公司。本集團主要從事建造污水及再生水處理廠以及海水淡化廠，以及於中國、馬來西亞、澳洲及博茨瓦納共和國提供綜合治理項目之建造服務；於中國、新加坡共和國、葡萄牙共和國及澳洲提供污水及再生水處理服務；於中國、葡萄牙共和國及澳洲分銷及銷售自來水；於中國及澳洲提供有關污水處理及綜合治理項目之建造服務之技術及諮詢服務以及設備銷售；以及於中國授權使用有關污水處理之技術知識。

赤峰北控為一間於中國註冊成立的有限公司，由北控中科成及赤峰市三座店供水有限公司分別持有 95%及 5%的股本權益。就董事所知及作出一切合理查詢後，赤峰市三座店供水有限公司最終實益擁有人為赤峰市政府國有資產監督管理委員會，彼為獨立於本公司及其關連人士的第三方，彼除於在赤峰北控的權益外，並無與本公司及其關連人士有任何業務關係或安排。赤峰北控主要從事淨水生產、供應、銷售及服務；水質化驗；二次加壓貯水設施的清洗消毒；水務技術開發；技術諮詢；供水工程施工及設備安裝。

北控中科成為一間於中國註冊成立的有限公司，分別由本公司間接持有 85.45%的股本權益及由杭州蕭山平安基石貳號股權投資有限公司（「平安基石貳號」）直接持有 14.55%的股本權益。平安基石貳號分別由中國平安人壽保險股份有限公司及平安創贏資本管理有限公司持有 99.997%及 0.003%的股本權益。據董事所知、所悉及所信，並經所有合理查詢，平安基石貳號之最終實益擁有人為中國平安保險（集團）股份有限公司，為一間於中國註冊成立的股份有限公司，其 A 股和 H 股分別在上海證券交易所（股份代號：601318）和聯交所（股份代號：2318）上市。北控中科成主要從事諮詢服務及投資控股。

## 有關農業銀行的資料

農業銀行是一間於中國註冊成立的股份有限公司，其 A 股和 H 股分別在上海證券交易所（股份代號：601288）和聯交所（股份代號：1288）上市。農業銀行及其子公司主要經營範圍包括人民幣和外幣存款、貸款、清算和結算、資產託管、基金管理、金融租賃、保險業務以及經有關監管機構批准的其他業務及境外機構所在地有關監管機構所批准經營的業務。農業銀行的最終實益擁有人為中國國務院。

## 上市規則的涵義

農銀金融資產為本公司多家附屬公司之主要股東，因此，根據上市規則，屬本公司之關連人士。由於農業銀行持有農銀金融資產100%的股本權益，故農業銀行是農銀金融資產的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章，簽訂赤峰借款合同構成本公司的關連交易。

由於赤峰借款合同與該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同均與農業銀行的赤峰支行、一家其他支行及農銀金融租賃(為農業銀行的附屬公司)於赤峰借款合同簽訂日前十二個月內訂立，故赤峰借款合同與該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同須根據上市規則第14A.81條合併計算。

由於根據上市規則第 14.07 條就赤峰借款合同連同該等前借款合同、前融資租賃協議及該等前質押合同合併計算之一個或多個適用百分比率超過1%但低於5%，故訂立赤峰借款合同構成本公司的關連交易，須根據上市規則第 14A 章遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

- 「**農業銀行**」 指 中國農業銀行股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所（股份代號：601288）和聯交所（股份代號：1288）上市；
- 「**農業銀行赤峰支行**」 指 中國農業銀行股份有限公司赤峰松山支行；
- 「**農業銀行臨沂蘭山支行**」 指 中國農業銀行股份有限公司臨沂蘭山支行；

「農銀金融資產」	指	農銀金融資產投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司且為農業銀行全資附屬公司；
「農銀金融租賃」	指	農銀金融租賃有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司且為農業銀行全資附屬公司；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「北控中科成」	指	北控中科成環保集團有限公司，一間於中國註冊成立的公司且為本公司的非全資附屬公司；
「董事會」	指	本公司董事會；
「赤峰北控」	指	赤峰北控三座店供水有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司且為本公司的非全資附屬公司；
「赤峰借款合同」	指	一份由赤峰北控及農業銀行赤峰支行於二零二一年七月二十七日簽訂的借款合同；
「本公司」	指	北控水務集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號: 371) ；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「第五份前貸款合同」	指	一份由赤峰北控(作為借款方)及農業銀行赤峰支行(作為貸款方)於二零二一年三月二十四日簽訂的借款合同，據此，貸款方同意授予借款方一項本金額為人民幣 25,380,000 元（相等於約港幣 30,250,000元）之貸款；

「第一份前貸款合同」	指	一份由赤峰北控(作為借款方)及農業銀行赤峰支行(作為貸款方)於二零二零年九月一日簽訂的借款合同, 據此, 貸款方同意授予借款方一項本金額為人民幣19,360,000元 (相等於約港幣22,819,000元) 之貸款;
「第一份前質押合同」	指	一份由臨沂北控北城水務有限公司(作為抵押人)及農業銀行臨沂蘭山支行(作為承押人)於二零二零年十一月三十日簽訂的質押合同, 據此, 抵押人同意以臨沂柳青河二號污水處理廠擴建及配套管網PPP項目的預期收益作質押予承押人;
「第四份前貸款合同」	指	一份由赤峰北控(作為借款方)及農業銀行赤峰支行(作為貸款方)於二零二一年二月五日簽訂的借款合同, 據此, 貸款方同意授予借款方一項本金額為人民幣60,710,000元 (相等於約港幣72,837,000元) 之貸款;
「本集團」	指	本公司及其附屬公司;
「港幣」	指	港幣, 香港法定貨幣;
「香港」	指	中國香港特別行政區;
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則;
「該貸款融資」	指	農業銀行赤峰支行根據赤峰借款合同授予赤峰北控一項本金額為人民幣4,180,000元(相等於約港幣5,026,000元) 的貸款融資;
「中國」	指	中華人民共和國(就本公佈而言, 不包括香港, 中國澳門特別行政區及台灣);



「前融資租賃協議」	指	赤峰北控水質淨化有限公司(作為承租人)與農銀金融租賃(作為出租人)於二零二一年一月二十九日簽訂融資租賃合同, 據此, 承租人同意轉移及變更登記中國赤峰市紅廟子污水處理廠一期項目設施和中國赤峰市紅廟子污水處理廠二期擴建工程設施及設備予出租人, 總轉讓代價為人民幣110,000,000元(相等於約港幣131,894,000元), 出租人其後再出租予承租人;
「該等前借款合同」	指	第一份前借款合同、第二份前借款合同、第三份前借款合同、第四份前借款合同及第五份前借款合同;
「該等前質押合同」	指	第一份前質押合同及第二份前質押合同;
「人民幣」	指	人民幣, 中國法定貨幣;
「第二份前借款合同」	指	一份由赤峰北控(作為借款方)及農業銀行赤峰支行(作為貸款方)於二零二零年十月二十八日簽訂的借款合同, 據此, 貸款方同意授予借款方一項本金額為人民幣5,870,000元(相等於約港幣6,919,000元)之貸款;
「第二份前質押合同」	指	一份由赤峰北控水質淨化有限公司(作為抵押人)與農銀金融租賃(作為承押人)於二零二一年一月二十九日簽訂的權利質押合同, 據此, 抵押人同意以中國赤峰市紅廟子污水處理收費權作質押予承押人;
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股;
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司;

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義；

「第三份前貸款合同」 指 一份由臨沂北控北城水務有限公司(作為借款方)及農業銀行臨沂蘭山支行(作為貸款方)於二零二零年十一月三十日簽訂的借款合同，據此，貸款方同意授予借款方一項本金額為人民幣150,000,000元（相等於約港幣176,803,000元）之貸款；及

「%」 指 百分比。

就本公佈而言及僅供說明用途，人民幣乃按港幣1元兌人民幣0.8317元之匯率換算為港元。概無任何聲明表明任何人民幣金額已按或可按上述匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命  
北控水務集團有限公司  
主席  
李永成

香港，二零二一年七月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會由九名執行董事包括李永成先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、張鐵夫先生、柯儉先生、沙寧女士、董渙樟先生及李力先生，一名非執行董事趙峰先生，以及五名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及周安達源先生組成。