

北京首创生态环保集团股份有限公司 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：北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保集团”）的全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为首创香港担保的额度为 35 亿港币，截止本公告披露日，公司已实际为首创香港提供的担保余额为 43 亿港币。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第八届董事会 2021 年度第十次临时会议，审议通过了《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意首创香港分别向中国农业银行股份有限公司香港分行（以下简称“农行香港”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请不超过 17 亿港币及向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建银亚洲”）为代理行的银团申请 18 亿港币贷款，由公司为上述 35 亿港币贷款提供连带责任担保。

本次担保情况如下：公司全资子公司首创香港向农行香港、汇丰银行、以建银亚洲为代理行的银团申请 35 亿港币贷款，期限不超过 1 年，综合成本 Hibor+1.30%。本次贷款用于替换原 32 亿港币贷款剩余本金 17 亿港币及利息、原 18 亿港币贷款本金及利息。公司为上述 35 亿港币贷款提供连带责任担保，相关贷款和担保协议将在股东大会通过后签署。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

首创香港为首创环保集团的全资子公司，于 2004 年经中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立，实收资本：14.30 亿港币；注册地址：香港中环夏慤道 12 号美国银行中心 16 楼 1613—1618 室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。

截至 2020 年 12 月 31 日，首创香港经审计的总资产约为人民币 253.53 亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），总负债约为 219.94 亿元，流动负债约为 126.17 亿元，银行贷款约为 112.08 亿元，净资产约为 33.59 亿元，2020 年度合并营业收入约为 53.21 亿元，合并净利润约为 0.57 亿元；截至 2021 年 9 月 30 日，首创香港未经审计的总资产约为 281.85 亿元，总负债约为 246.18 亿元，流动负债约为 106.28 亿元，银行贷款约为 134.39 亿元，净资产约为 35.67 亿元，2021 年 1-9 月营业收入约为 60.46 亿元，合并净利润约为 1.58 亿元。

三、担保协议的主要内容

首创香港分别向农行香港、汇丰银行和以建银亚洲为代理行的银团申请不超过 17 亿港币及 18 亿港币贷款，期限不超过 1 年，综合成本 Hibur+1.30%。公司为上述 35 亿港币贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的资金需要。首创香港经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、独立董事意见

公司本次为下属全资子公司首创（香港）有限公司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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 1,077,100.70 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 41.52%；公司对控股子公

司提供的担保总额为人民币 628,845.46 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 24.24%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日