

## 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：**河北华冠环保科技有限公司下属 10 家项目公司；
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额合计为 12.14 亿元人民币；已实际为被担保方提供的担保余额为 0 亿元人民币；
- **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”）第六届董事会 2017 年度第十四次临时会议审议通过了《关于为河北华冠环保科技有限公司下属项目公司提供担保的议案》，同意：由公司为下属全资子公司河北华冠环保科技有限公司（以下简称“华冠环保”）下属部分项目公司（含威县中洲水业有限公司、宁晋县中洲水业有限公司、保定市中洲自来水供应有限公司、安新县中洲水业有限公司、安国市中洲水业有限公司、容城县中洲水业有限公司、衡水市冀州区中洲环保科技有限公司、定州市中洲水业有限公司、保定市中诚自来水供应有限公司）提供担保，担保总额为 73,200 万元人民币；由华冠环保为涿州市中洲水业有限公司提供担保，担保总额为 48,200 万元人民币。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、河北华冠环保科技有限公司基本情况

华冠环保为公司的全资子公司，成立于 2016 年 12 月。法定代表人：方亮；

注册资本：3,000 万元人民币；注册地址：保定市竞秀区西二环生态园北腾龙检测线院内；经营范围：环保技术、设备研发。自来水生产和供应，污水处理及再生利用（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，华冠环保经审计的总资产 216,429.42 万元人民币，净资产 385.64 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 797.85 万元人民币，净利润-208.41 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，华冠环保未经审计的总资产为 225,946.00 万元人民币，净资产为 7,862.85 万元人民币，负债总额为 218,083.15 万元人民币，其中一年期到期债务为 3,555 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 774.11 万元人民币，净利润为-358.23 万元人民币。

目前，华冠环保通过河北中洲水务投资股份有限公司（以下简称“中洲水务”，华冠环保占股 90%，中明置业有限公司公司占股 10%）拥有 13 个项目：威县南水北调配套工程水厂项目、宁晋县南水北调水厂及以下配套工程项目、邢台市大曹庄管理区南水北调水厂项目、保定市满城区地表水厂 BOT 项目、蠡县地表水厂 BOT 项目、安新县地表水厂 BOT 项目、河北安国市地表水厂工程项目、容城县南水北调配套地表水厂及城区管网工程 BOT 项目、衡水市南水北调配套工程-冀州地表净水厂工程一期（BOT 项目）、定州市给水工程项目、高阳县地表水厂 BOT 项目和高阳县地表水厂配套管网工程项目、涿州市南水北调地表水厂及配套管网 PPP 项目、徐水县地表水厂 BOT 项目。

### 三、被担保人的基本情况

#### 1. 威县中洲水业有限公司

威县中洲水业有限公司为中洲水务的全资子公司，拥有威县南水北调配套工程水厂项目，成立于 2014 年 3 月。法定代表人：薄祥军；注册资本：1,000 万元人民币；注册地址：河北省邢台市威县晨光大街西侧、爱国路北侧；经营范围：集中式供水（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，威县中洲水业有限公司经审计的总资产 24,234.60 万元人民币，净资产 6,668.54 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 797.85 万元人民币，净利润 166.95 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 24,994.26 万元人民币，净资产为 6,624.23 万元人民币，负债总额为 18,370.03 万元

人民币，其中一年期到期债务为 0 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 353.92 万元人民币，净利润为 8.65 万元人民币。

## 2. 宁晋县中洲水业有限公司

宁晋县中洲水业有限公司为中洲水务的全资子公司，拥有宁晋县南水北调水厂及以下配套工程项目，成立于 2014 年 1 月。法定代表人：薄祥军；注册资本：500 万元人民币；注册地址：宁晋县天宝西街；经营范围：公共供水（城市）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，宁晋县中洲水业有限公司经审计的总资产 9,912.43 万元，净资产 3,249.70 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润-50.30 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 10,161.14 万元人民币，净资产为 3,249.70 万元人民币，负债总额为 6,911.44 万元人民币，其中一年期到期债务为 0 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 0 万元人民币，净利润为 0 万元人民币。

## 3. 保定市中洲自来水供应有限公司

保定市中洲自来水供应有限公司为中洲水务全资子公司，拥有保定市满城区地表水厂 BOT 项目，成立于 2015 年 10 月。法定代表人：薄祥军；注册资本：100 万元人民币；注册地址：保定市满城区工业街永欣园 9 号楼 2 单元 501；经营范围：自来水生产、供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，保定市中洲自来水供应有限公司经审计的总资产 10,360.57 万元人民币，净资产 3,139.91 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润-0.09 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 9,955.49 万元人民币，净资产为 3,117.66 万元人民币，负债总额为 6,837.83 万元人民币，其中一年期到期债务为 400 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 123.54 万元人民币，净利润为-22.25 万元人民币。

## 4. 安新县中洲水业有限公司

安新县中洲水业有限公司为中洲水务全资子公司，拥有安新县地表水厂 BOT 项目，成立于 2015 年 6 月。法定代表人：薄祥军；注册资本：1,660 万元人民币；

注册地址：河北省保定市安新县城华傲京新风景园小区 15 号楼 14 号商住；经营范围：自来水的生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，安新县中洲水业有限公司经审计的总资产 5,924.92 万元人民币，净资产 1,657.66 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润-2.34 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 5,720.32 万元人民币，净资产为 1,657.66 万元人民币，负债总额为 4,062.67 万元人民币，其中一年期到期债务为 200 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 0 万元人民币，净利润为 0 万元人民币。

#### 5. 安国市中洲水业有限公司

安国市中洲水业有限公司为中洲水务全资子公司，拥有河北安国市地表水厂工程项目，成立于 2014 年 12 月。法定代表人：薄祥军；注册资本：500 万元人民币；注册地址：安国市药华大路 178 号 1 幢 2 层 201 室；经营范围：公共供水（城市）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，安国市中洲水业有限公司经审计的总资产 9,647 万元人民币，净资产 2,992.14 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润-7.86 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 9,083.21 万元人民币，净资产为 3,065.65 万元人民币，负债总额为 6,017.56 万元人民币，其中一年期到期债务为 280 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 296.65 万元人民币，净利润为 73.51 万元人民币。

#### 6. 容城县中洲水业有限公司

容城县中洲水业有限公司为中洲水务全资子公司，拥有容城县南水北调配套地表水厂及城区管网工程 BOT 项目，成立于 2015 年 8 月。法定代表人：薄祥军；注册资本：2,120 万元人民币；注册地址：河北省保定市容城县北关村豪丹路 44 号 102 号；经营范围：自来水的生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，容城县中洲水业有限公司经审计的总资产 6,879.39 万元人民币，净资产 2,117.37 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润-2.63 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 5,359.01

万元人民币，净资产为 2,117.37 万元人民币，负债总额为 3,241.64 万元人民币，其中一年期到期债务为 200 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 0 万元人民币，净利润为 0 万元人民币。

#### 7. 衡水市冀州区中洲环保科技有限公司

衡水市冀州区中洲环保科技有限公司为中洲水务全资子公司，拥有衡水市南水北调配套工程-冀州地表净水厂工程一期（BOT 项目），成立于 2015 年 7 月。法定代表人：薄祥军；注册资本：1,500 万元人民币；注册地址：衡水市冀州区冀新东路北、106 国道西；经营范围：环保设备研发；公共供水（城市）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，衡水市冀州区中洲环保科技有限公司经审计的总资产 11,366.75 万元人民币，净资产 3,000 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润 0 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 9,630.79 万元人民币，净资产为 3,000 万元人民币，负债总额为 6,630.79 万元人民币，其中一年期到期债务为 300 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 0 万元人民币，净利润为 0 万元人民币。

#### 8. 定州市中洲水业有限公司

定州市中洲水业有限公司为中洲水务控股子公司，拥有定州市给水工程项目，成立于 2013 年 11 月。法定代表人：刘淑珍；注册资本：4,500 万元人民币；注册地址：定州市赵村镇塔宣村；经营范围：集中式供水（卫生许可证有效期至 2014 年 10 月 21 日）（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，定州市中洲水业有限公司经审计的总资产 32,620.56 万元人民币，净资产 8,239.19 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润-60.81 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 31,249.52 万元人民币，净资产为 8,239.19 万元人民币，负债总额为 23,010.32 万元人民币，其中一年期到期债务为 1,400 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 0 万元人民币，净利润为 0 万元人民币。

#### 9. 涿州市中洲水业有限公司

涿州市中洲水业有限公司为中洲水务控股子公司，拥有涿州市南水北调地表水厂及配套管网 PPP 项目，成立于 2016 年 7 月。法定代表人：刘淑珍；注册资本：16,000 万元人民币；注册地址：河北省保定市涿州市桃园办事处杨家庄村泰安路 97 号；经营范围：自来水生产和供应,供水管网、泵站及供水设施的建设、安装服务,水质检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，涿州市中洲水业有限公司经审计的总资产 69,173.84 万元人民币，净资产 17,399.98 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润-0.024 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 74,211.69 万元人民币，净资产为 18,799.98 万元人民币，负债总额为 55,411.72 万元人民币，其中一年期到期债务为 0 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 0 万元人民币，净利润为 0 万元人民币。

#### 10. 保定市中诚自来水供应有限公司

保定市中诚自来水供应有限公司为中洲水务全资子公司，拥有徐水县地表水厂 BOT 项目，成立于 2014 年 4 月。法定代表人：薄祥军；注册资本：3,000 万元人民币；注册地址：保定市徐水区振兴西路名人花园西三排二号；经营范围：自来水生产和供应（待项目建设完成，取得相关部门审批后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，保定市中诚自来水供应有限公司经审计的总资产 21,491.05 万元人民币，净资产 5,150 万元人民币；2016 年 1-12 月营业收入 0 万元人民币，净利润 0 万元人民币。截至 2017 年 7 月 31 日，未经审计的总资产为 20,640.48 万元人民币，净资产为 5,150 万元人民币，负债总额为 15,490.48 万元人民币，其中一年期到期债务为 800 万元人民币；2017 年 1-7 月营业收入为 0 万元人民币，净利润为 0 万元人民币。

#### 四、担保协议的主要内容

截至公告日，各被担保人所涉贷款已经签署过的担保合同（以下简称“原担保合同”）情况如下：

序号	担保合同编号	担保人	担保权人	被担保人	担保形式	担保期限	贷款金额 (万元)	担保金额 (万元)
1	0357305-001号	河北建设	北京银行保定分行	威县中洲水业有限公司	连带责任保证	2016.7-2028.7	11,000.00	11,000.00
2	0357258-001号	河北建设	北京银行保定分行	宁晋县中洲水业有限公司	连带责任保证	2016.7-2028.7	5,500.00	5,500.00
3	五四西固贷2014年01-1号	河北建设	中国建设银行保定五四西路支行	定州市中洲水业有限公司	连带责任保证	2014.6-2024.4	18,800.00	18,800.00
4	五四西固贷2014年02-1号	河北建设	中国建设银行保定五四西路支行	保定市中诚自来水供应有限公司	连带责任保证	2014.11-2023.12	9,800.00	9,800.00
5	五四西固贷2015年01-1号	河北建设	中国建设银行保定五四西路支行	安国市中洲水业有限公司	连带责任保证	2015.8-2025.11	6,300.00	6,300.00
6	五四西固贷2015年02-1号	河北建设	中国建设银行保定五四西路支行	安新县中洲水业有限公司	连带责任保证	2015.12-2025.6	3,800.00	3,800.00
7	五四西固贷2016年01-1号	河北建设	中国建设银行保定五四西路支行	容城县中洲水业有限公司	连带责任保证	2016.1-2025.11	4,800.00	4,800.00
8	五四西固贷2016年02-1号	河北建设	中国建设银行保定五四西路支行	保定市中洲自来水供应有限公司	连带责任保证	2016.3-2025.12	7,200.00	7,200.00
9	额保字0061201号	河北建设	交通银行保定分行	涿州市中洲水业有限公司	连带责任保证	2016.11-2029.11	29,100.00	29,100.00
	贷保字00170102号	河北建设	交通银行保定分行	涿州市中洲水业有限公司	连带责任保证	2017.1-2029.1	11,000.00	11,000.00
	贷保字00170105号	河北建设	交通银行保定分行	涿州市中洲水业有限公司	连带责任保证	2017.2-2029.2	8,100.00	8,100.00
10	合同编号: 13100120160020910	河北建设	中国农业银行冀州支行	衡水市冀州区中洲环保科技有限公司	连带责任保证	2016.2-2025.2	6,000.00	6,000.00
合计							121,400.00	121,400.00

公司于 2017 年 3 月从河北建设集团股份有限公司（以下简称“河北建设”）收购华冠环保公司 100%股权。根据相关协议，由公司协助河北建设解除其原担保合同项下担保义务。经各方积极协商，拟通过各项目公司进行特许经营权质押的形式解除河北建设担保义务。目前，由于各项目公司正在准备进入商业运营，尚不具备启动特许经营权质押工作的条件，因此采取公司担保的形式解除河北建设担保义务。公司将按照原担保合同的担保条件承担担保义务，其中：公司将分别与中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行、中国农业银行股份有限公司冀州支行、北京银行股份有限公司保定分行签署承担保证责任的协议承担担保义务；公司下属全资子公司华冠环保与交通银行股份有限公司保定分行签署《保证合同》承担担保义务。原担保人河北建设在原担保合同项下的担保义务相应解除。待项目条件成熟，公司拟通过特许经营权质押方式置换本次担保。

## 五、董事会意见

董事会认为华冠环保各下属项目公司建设运营情况良好，能控制风险，同意公司及华冠环保为其下属各项目公司对外银行贷款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次担保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、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 549,035.54 万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例 56.38%。上市公司对控股子公司的担保总额 425,989.87 万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例 43.75%。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

2017年8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、被担保人营业执照。