证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－028

**北京首创股份有限公司**

**关于向下属公司提供委托贷款的公告**

 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：**

* **委托贷款对象**：湖南首创投资有限责任公司、临猗首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司、沂南首创水务有限公司、微山首创水务有限责任公司、安阳首创水务有限公司、呼和浩特首创春华水务有限责任公司、太原首创污水处理有限责任公司、淮南首创水务有限责任公司、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司等十家公司
* **委托贷款金额：**59,846万元人民币
* **委托贷款期限：**一年
* **委托贷款利率：**银行同期贷款基准利率上浮10%

**一、委托贷款概述**

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日在北京召开第六届董事会2015年度第五次临时会议，审议通过了《关于公司向下属公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行朝阳门支行向湖南首创投资有限责任公司、临猗首创水务有限责任公司、临沂首创博瑞水务有限公司、沂南首创水务有限公司、微山首创水务有限责任公司、安阳首创水务有限公司、呼和浩特首创春华水务有限责任公司、太原首创污水处理有限责任公司、淮南首创水务有限责任公司、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司等十家公司（以下简称“本次委托贷款项目公司”）提供委托贷款共计59,846万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

委托贷款将用于本次委托贷款项目公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。

**二、委托贷款协议主体的基本情况**

1、拟办理本次委托贷款项目公司的基本情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权比例 | 注册资本 | 注册地址 | 经营范围 | 本次委托贷款金额 |
| 湖南首创投资有限责任公司  | 100.00% | 65,000.00 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路368号一栋25008号  | 公用基础设施项目的投资、投资管理、技术咨询、技术开发。  | 20,000.00 |
| 临猗首创水务有限责任公司 | 100.00% | 6,690.00 | 山西省运城市临猗县城五一南路1069号 | 自来水生产、销售；供水管网的建设和维护，污水处理服务；给、排水工程的设计、施工、设备供应、运营、技术咨询以及其他水处理相关的业务 | 1,600.00 |
| 临沂首创博瑞水务有限公司 | 100.00% | 14,070.00 | 临沂市罗庄区高都办事处小塘崖村 | 前置许可经营项目：生活污水及达标排放的工业废水处理。 | 4,300.00 |
| 沂南首创水务有限公司 | 临沂首创博瑞水务有限公司持有100.00% | 1,400.00 | 沂南县经济开发区开发区开元路中段 | 前置许可经营项目：生活污水及达标排放的工业废水处理。 | 2,500.00 |
| 微山首创水务有限责任公司 | 60.00% | 1,920.00 | 微山县夏镇街道青山村 | 一般经营项目：城市污水处理及最终排放；再生水处理及利用；污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装。 | 4,900.00 |
| 安阳首创水务有限公司 | 100.00% | 5,120.00 | 河南省安阳市文峰区文明大道东外环晁家村 | 城市污水的收集、输送、处理、排放；污水处理设备的设计、施工、安装、咨询服务；污水处理的科研、开发、利用。 | 4,900.00 |
| 呼和浩特首创春华水务有限责任公司 | 80.00% | 16,800.00 | 内蒙古呼和浩特回民区海西路20号 | 城市污水处理及排放；再生水处理及利用；水质监测 | 15,100.00 |
| 太原首创污水处理有限责任公司 | 93.75% | 16,000.00 | 太原市小店区学府街418号6层 | 城市污水处理；污水处理设施的研发、设计、咨询及设备安装。 | 700.00 |
| 淮南首创水务有限责任公司  | 92.00% | 18,000.00 | 淮南市田家庵朝阳中路10号  | 许可经营项目：城镇自来水生产、供应、销售（有效期至2017年07月04月止）。一般经营项目：城市雨污水的收集、输送、处理及最终排放；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装经营；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。  | 1,300.00 |
| 首创爱华（天津）市政环境工程有限公司  | 75.00% | 5,000.00 |  天津经济技术开发区第三大街51号W5-C2-4层 405-406室  | 设计、建设、经营城市市政工程设施、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产、销售，并提供相关的技术咨询服务；环保和给排水设备的进出口、批发、零售及佣金代理（拍卖除外）。  | 4,546.00 |
| **合计** | **——** | **——** | **——** | **——** | **59,846.00** |

2、拟办理本次委托贷款项目公司的财务情况

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 2014年12月31日（未经审计） | 2014年1-12月（未经审计） |
| 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 湖南首创投资有限责任公司  | 184,233.61 | 74,237.35 | 21,741.09 | 5,754.41 |
| 临猗首创水务有限责任公司 | 20,423.92 | 6,782.20 | 1,922.38 | 20.57 |
| 临沂首创博瑞水务有限公司 | 36,359.03 | 14,909.52 | 2,970.20 | 700.89 |
| 沂南首创水务有限公司 | 4,574.29 | 1,400.00 | - | - |
| 微山首创水务有限责任公司 | 8,305.44 | 3,367.04 | 1,299.88 | 167.04 |
| 安阳首创水务有限公司 | 33,668.17 | 6,520.44 | 3,936.44 | 970.49 |
| 呼和浩特首创春华水务有限责任公司 | 37,724.70 | 20,323.76 | 7,840.51 | 2,654.93 |
| 太原首创污水处理有限责任公司 | 42,912.60 | 15,964.26 | - | -33.33 |
| 淮南首创水务有限责任公司  | 84,770.86 | 20,391.42 | 27,013.62 | 1,605.41 |
| 首创爱华（天津）市政环境工程有限公司  | 32,562.70 | 9,606.55 | 14,515.22 | -1,598.95 |

**三、委托贷款对上市公司的影响**

本次委托贷款项目公司均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

**四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为90,650.90万元人民币，无逾期金额。**

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会

 2015年3月24日

* 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议