

北京首创股份有限公司

关于向合营公司通用首创水务投资有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告

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：

- 公司过去 12 个月累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款 4 次，金额为人民币 54,700 万元，本次委托贷款完成后，累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款 5 次，金额为人民币 68,900 万元。

一、关联交易概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年度第六次临时会议审议通过了《关于向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向合营公司通用首创水务投资有限公司（以下简称“通用首创”）提供委托贷款，委托贷款金额人民币 68,900 万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），其中：2019 年 6 月向其提供委托贷款 45,200 万元，2019 年 12 月向其提供委托贷款 23,700 万元，贷款期限均为一年，贷款利率为 5.22%。本次交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。

因公司财务总监郝春梅女士同时兼任通用首创董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

通用首创成立于 2003 年，为公司与法国 Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux 公司合资成立的外商投资性公司，双方股东各持有 50% 股权。通用首创

注册资本：31,860 万美元；注册地：北京；法定代表人：郝春梅；主营业务为中国城市供水和污水处理项目的直接投资及运营管理等。

截至 2018 年 12 月 31 日，通用首创经审计的总资产 414,995.17 万元，净资产 203,870.06 万元，营业收入 3,385.85 万元，净利润 7,882.23 万元；截至 2019 年 4 月 30 日，通用首创未经审计的总资产 423,050.37 万元，净资产 209,551.54 万元，营业收入 1,076.08 万元，净利润 2,344.99 万元。

三、关联交易的基本情况

公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创提供委托贷款，委托贷款金额 68,900 万元，其中：2019 年 6 月向其提供委托贷款 45,200 万元，2019 年 12 月向其提供委托贷款 23,700 万元，贷款期限均为一年，贷款利率 5.22%（按照目前银行同期贷款基准利率 4.35%上浮 20%计算）；定价原则参照市场公允价格执行；本次委托贷款将用于偿还通用首创银行贷款；资金来源为公司自有资金。

四、本次关联交易对公司的影响

通用首创为公司的合营公司，本次委托贷款用于通用首创的银行贷款，交易定价公允，符合公司的整体利益及战略规划，不会影响公司的正常经营。

五、关联交易的审议情况

（一）公司董事会审议情况

公司第七届董事会 2019 年度第五次临时会议审议通过了《关于向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，公司 11 名董事审议并一致同意该议案。

（二）独立董事事前审阅情况

公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：

公司本次向关联方通用首创提供委托贷款事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事意见

经审议，公司全体独立董事发表独立意见如下：

公司本次向关联方通用首创提供委托贷款事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易。

（四）审计委员会的审阅意见

公司第七届董事会审计委员会 2019 年度第五次会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，3 名委员审议并一致同意该议案。

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：

公司本次向关联方通用首创提供委托贷款事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、历史关联交易情况

截至本公告日，公司过去 12 个月累计向通用首创提供委托贷款 4 次，金额为人民币 54,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.38%；本次委托贷款完成后，累计向通用首创提供委托贷款 5 次，金额 68,900 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.92%。

七、上网公告附件

- 1、经独立董事事前认可的声明；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审阅意见。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2019年6月3日