

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：**ECO Special Waste Management Pte Ltd；
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保额度为不超过190.56万新元；
- **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”）第七届董事会2020年度第一次会议审议通过了《关于下属公司ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其子公司提供担保额度的议案》，同意ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd（以下简称“ECO IEE公司”）为其子公司ECO Special Waste Management Pte Ltd（以下简称“ECO SWM公司”）车辆购置及储罐清洗装置银行借款提供担保，2020年度合计担保额度为190.56万新元，担保期限为三年。

本次担保事项无需提交公司股东大会。

二、被担保人的基本情况

ECO SWM公司为ECO IEE公司的全资子公司，成立于1997年7月。董事长：李伏京；注册资本：1,700万新元；注册地址：23 TUAS VIEW CIRCUIT ECO-SWM COMPLEX SINGAPORE；经营范围：危险废弃物处置。首创股份于2015年通过首创香港收购ECO IEE公司间接持有ECO SWM公司100%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日,ECO SWM 公司经审计的总资产为 67,368.10 万元,净资产为 38,544.67 万元,资产负债率为 42.78%,2019 年度营业收入为 33,850.5 万元,净利润为 7,246.99 万元。

三、担保事项主要内容

根据 ECO SWM 公司 2020 年的资本支出预算情况,车辆购置预算总额为 190.7 万新元,其中垃圾回收箱 15 万新元计划采用自有资金购置,其余车辆的购置合计 175.7 万新元计划采用银行贷款,贷款比例预计为 80%,即 140.56 万新元,贷款期限预计为 3 年。根据银行的要求,上述贷款需进行担保,担保额为 140.56 万新元;储罐清洗装置总投资 100 万新元,公司计划通过银行贷款 50%,即 50 万新元,贷款期限预计为 3 年。根据银行的要求,上述贷款需进行担保,担保额为 50 万新元,担保期限为 3 年,担保范围为债权和利息。

四、担保履行的程序

(1) 独立董事意见

独立董事对此发表了独立意见,认为:ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 为其子公司 ECO Special Waste Management Pte Ltd 提供担保额度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。

(2) 董事会意见

董事会认为 ECO SWM 公司经营状况良好,能控制风险,同意 ECO IEE 公司为其子公司 ECO SWM 公司银行贷款提供担保。

五、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为人民币 972,485.38 万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例 45.61%。上市公司对控股子公司的担保总额为人民币 937,585.38 万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例 43.97%。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

2020年4月1日