

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88.64万新元；
- **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“首创股份”或“公司”）第八届董事会2021年度第三次临时会议审议通过了《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”）车辆购置银行借款提供担保，2021年度合计担保额度为88.64万新元，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）有限公司收购 ECO IEE 公司间接持有 ECO SWM 公司100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日, ECO SWM 公司经审计的总资产为 14,688 万新元,净资产为 8,667.7 万新元,资产负债率为 40.99%,2020 年度营业收入为 6,721.6 万新元,净利润为 1,256.4 万新元。截至 2021 年 3 月 31 日,ECO SWM 公司未经审计的总资产为 15,047 万新元,净资产为 8,922.2 万新元,资产负债率为 40.7%,2021 年 1-3 月营业收入为 1,697.8 万新元,净利润为 254.5 万新元。

三、担保事项主要内容

根据 ECO SWM 公司 2021 年的资本支出预算情况,车辆购置预算总额为 114.9 万新元,其中垃圾回收箱 4.1 万新元计划采用自有资金购置,其余车辆的购置合计 110.8 万新元计划采用银行贷款,贷款比例预计为 80%,即 88.64 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 88.64 万新元,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 IEE 为其子公司 ECO SWM 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 927,014.22 万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例 35.74%。全部为对控股子公司的担保。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

2021 年 6 月 18 日