

## 北京首创生态环保集团股份有限公司

### 关于为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● **被担保人名称：**北京首创环境投资有限公司合并报表内的子公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保额度为合计不超过人民币 20 亿元（包括原有担保展期或续保）（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”）；截至本公告日，公司已实际为鲁山首创生物质能源有限公司（以下简称“鲁山生物质”）和普洱首创环保能源有限公司（以下简称“普洱焚烧”）提供担保的金额为 0 元。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计金额：**无。

● **特别风险提示：**无。

#### 一、担保情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年度第二次临时会议审议通过了《关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意北京首创环境投资有限公司（以下简称“北京首创投资”）之子公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）向银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构申请授信额度时，北京首创环境投资有限公司为其提供单日最高余额不超过 20 亿元的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的子公司的新增担保额度为 10 亿元人

民币，对资产负债率 70%以下的子公司的新增担保额度为 10 亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准；同意北京首创投资在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并可根据实际需要对资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司额度中调剂使用。期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

北京首创投资为公司控股孙公司首创环境控股有限公司之全资孙公司。

本事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）鲁山生物质

公司名称：鲁山首创生物质能源有限公司

统一社会信用代码：91410423MA46W3D56W

成立时间：2019 年 5 月 31 日

法定代表人：杜维种

注册资本：人民币 9,200 万元

注册地址：河南省平顶山市鲁山县张良镇姚吴程村四组

经营范围：生物质能发电；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；非金属废料和碎屑加工处理；热力生产和供应。（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要股东：鲁山生物质为公司控股孙公司首创环境控股有限公司之全资孙公司北京首创投资之全资子公司，北京首创投资持股 100%。

截至 2021 年 12 月 31 日，鲁山生物质经审计的总资产 32,431.11 万元，总负债 23,625.45 万元，净资产 8,805.67 万元，2021 年度营业收入 2,769.36 万元，净利润-394.33 万元，资产负债率 72.85%。截至 2022 年 12 月 31 日，鲁山生物质未经审计的总资产 36,004.46 万元，总负债 27,738.83 万元，净资产 8,265.63 万元，2022 年度营业收入 12,478.66 万元，净利润-540.03 万元，资产负债率 77.04%。

鲁山生物质资信良好，未在失信被执行人名单中。

### （二）普洱焚烧

公司名称：普洱首创环保能源有限公司

统一社会信用代码：91530802MA6P5RLN38

成立时间：2019年11月5日

法定代表人：张耀

注册资本：人民币9,107.89万元

注册地址：云南省普洱市思茅区茶苑路28号

经营范围：生活垃圾焚烧处理、生活垃圾及飞灰填埋处理及环境能源项目建设、建设维护、运营管理和提供项目的技术和管理咨询；热力工程设计、施工安装、技术咨询服务；热力、电力的生产、供应及销售；炉渣、炉灰综合利用；固体废物生活垃圾收集、运转及处理处置；废品回收；环卫设备、设施的生产、制造和销售。（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）

主要股东：普洱焚烧为公司控股孙公司首创环境控股有限公司之全资孙公司北京首创投资之控股子公司，北京首创投资持股89.7999%，普洱市思茅国拓资产经营有限公司持股10%，云南正浩建设工程有限公司持股0.1%，河南省第二建筑工程发展有限公司持股0.1%。

截至2021年12月31日，普洱焚烧经审计的总资产8,741.76万元，总负债346.63万元，净资产8,395.13万元，2021年度无营业收入，净利润0万元，资产负债率3.97%。截至2022年12月31日，普洱焚烧未经审计的总资产10,344.92万元，总负债1,674.57万元，净资产8,670.35万元，2022年度无营业收入，净利润0万元，资产负债率16.19%。

普洱焚烧资信良好，未在失信被执行人名单中。

### （三）合并报表内的公司

为满足2023年度北京首创投资及子公司日常经营和业务发展的需要，除上述鲁山生物质和普洱焚烧外，剩余担保额度将根据实际业务需要在审批额度内按需使用。

### 三、担保协议主要内容

截至目前，北京首创投资已实际为鲁山生物质和普洱焚烧提供担保的金额为0亿元，本次授权的20亿元担保额度为预计2023年提供的新增担保单日最高余额（包括原有担保展期或续保），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构等批复为

准。

#### **四、本次担保的必要性和合理性**

本次担保是由北京首创投资为其合并报表内子公司提供支持，满足公司整体业务发展及日常经营的需要，符合公司整体利益和发展战略。鉴于北京首创投资合并报表范围内子公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、董事会的意见**

##### **(1) 独立董事意见**

独立董事对此发表了独立意见，认为：北京首创投资为其子公司的项目建设向银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构申请授信贷款提供担保事宜符合公司的业务发展需要，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**

董事会认为北京首创投资合并范围内子公司整体经营状况良好，风险可控，同意北京首创环境投资有限公司之子公司(含授权期限内新增的合并报表内公司)向银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构申请授信额度时，北京首创环境投资有限公司为其提供单日最高余额不超过 20 亿元的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对于资产负债率 70%以上的子公司的新增担保额度为 10 亿元，对于资产负债率 70%以下的子公司的新增担保额度为 10 亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准。并同意北京首创投资在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并可根据实际需要对资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司额度中调剂使用。期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### **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（包含对控股子公司担保）为 706,419.84 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 25.78%。公司对控股子公司的担保总额为 145,386.31 万元，占公司最近一期经审计的净资产

的比例 5.31%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日