

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于为子公司提供非融资性保函额度的公告

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：

- 代开保函额度：人民币 150,000 万元
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 本次担保是否有反担保：无

一、代开保函情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股子公司北京首创环境投资有限公司(以下简称“首创环境”)的子公司参与建设运营的环保项目大多要求开具建设期和运营期履约保函，但子公司成立之初尚不能取得银行授信开具保函，或需缴纳全额保证金开具保函。为了履行对合作方的承诺，支持子公司的业务开展，加强公司整体资金管理，公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》，为子公司在股东大会通过之后 12 个月内提供非融资性保函额度人民币 150,000 万元。

因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函额度尚需提交公司股东大会审议批准。

二、代开非融资性保函的主要内容

1. 代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公司
2. 开具保函额度：根据公司业务进展，拟申请在 12 个月内公司（含首创环境）为子公司（含新设立）提供非融资性保函额度共计不超过 15 亿元，其中：预计为资产负债率 70%以上的子公司提供保函担保额度不超过 8 亿元。在上述

年度担保授权范围之内，对子公司的保函担保额度可调剂使用。调剂原则为资产负债率未超过 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%以上的子公司调剂使用。

3. 开具保函期限：1 个月-36 个月，按每笔保函业务需求确定。

4. 保函手续费率：年化费率不高于 2%（按开具保函银行和保函期限确定），费用由子公司承担。

5. 保证措施：公司与子公司签订《保函责任承担协议》，协议约定：如因所属项目公司发生违约等情况，致使公司被追究担保责任，所属项目公司应就该担保责任向公司予以足额偿还；同时，要求子公司取得银行授信后由其自行开具保函。

三、具体代开保函业务情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司为子公司代开保函余额总计 60,860.09 万元。其中为资产负债率 70%以上的子公司开具保函余额 22,329.68 万元，为资产负债率低于 70%的子公司开具保函余额 38,530.42 万元。无逾期对外担保。

具体如下：

资产负债率低于 70%的子公司存量非融资性保函				
序号	项目名称	持股比例	金额（万元）	最近一期资产负债率
1	太原首创污水处理有限责任公司	93.75%	300.00	64.38%
2	济宁首创环保发展有限公司	57.00%	150.00	65.84%
3	宁夏首创海绵城市建设发展有限公司	79.98%	1,000.00	27.22%
4	合肥首创长岗水务有限责任公司	95.00%	800.00	66.64%
5	临沂首创博瑞水务有限公司罗庄分公司	60.00%	500.00	59.19%
6	铜陵首创排水有限责任公司（3 笔）	80.00%	3,700.00	57.31%
7	晋州市首创城市污水处理有限公司	99.00%	500.00	61.23%
8	济源首创水务有限公司	90.00%	100.00	68.23%
9	临沂首创环保发展有限公司	42.00%	1,000.00	63.81%
10	淮安水汇生态环境有限公司	100.00%	758.42	34.55%
11	呼和浩特首创金成水务有限公司	80.00%	3,000.00	68.40%

12	宿松首创供水有限公司	51.00%	400.00	23.10%
13	石河子首创水务有限公司	80.00%	1,000.00	68.57%
14	绍兴市首创污水处理有限公司	90.00%	1,000.00	61.14%
15	镇江首创创宜环境科技有限公司	80.00%	600.00	57.16%
16	北京首创鸿钰水务有限责任公司	99.00%	4,000.00	21.63%
17	大连首创水务有限公司	90.00%	500.00	52.24%
18	湖南首创投资有限责任公司益阳分公司（2笔）	74.16%	2,000.00	39.57%
19	临沂首创博源水务有限公司	100.00%	1,000.00	59.49%
20	合肥蔡田铺首创水务有限责任公司	100.00%	1,000.00	55.75%
21	南阳首创水务有限责任公司	100.00%	200.00	56.31%
22	北京首创东坝水务有限责任公司	100.00%	1,300.00	59.32%
23	长治市首创水务有限责任公司	100.00%	5,000.00	35.98%
24	凤凰首创污水处理有限责任公司	100.00%	200.00	67.68%
25	昌江首创环境综合治理有限责任公司	100.00%	100.00	68.30%
26	平顶山首创水务有限公司	100.00%	469.00	64.71%
27	凤台首创污水处理有限公司	100.00%	400.00	68.40%
28	北京龙庆首创污泥处理技术有限责任公司	100.00%	400.00	30.86%
29	北京龙庆首创水务有限责任公司（8笔）	100.00%	4,153.00	35.21%
30	三明镛州水汇生态环境有限公司	90.00%	300.00	65.24%
31	首创生态环境（福州）有限公司	89.98%	500.00	68.66%
32	淮南首创环境修复工程有限公司	100.00%	200.00	61.00%
33	湘西自治州首创环保有限公司	88.5%	2,000.00	69.38%
		合计	38,530.42	

资产负债率 70%以上的子公司存量非融资性保函				
序号	项目名称	持股比例	金额（万元）	资产负债率
1	枞阳首创水务有限责任公司	89.80%	1,000.00	79.36%

2	铜陵悦江首创水务有限责任公司	90.00%	500.00	77.69%
3	仁寿首创水务有限公司	70.00%	2,000.00	82.56%
4	天津市宁河区首创供水有限公司	85.00%	2,000.00	72.59%
5	淮安首创生态环境有限公司	94.98%	3,000.00	73.52%
6	颍上首创水务有限责任公司	88.00%	800.00	75.82%
7	北京水汇生态环境治理有限公司	19.00%	2,300.00	88.02%
8	泗洪首创生态环保有限责任公司	80.00%	1,000.00	79.57%
9	常德首创水务有限责任公司	100.00%	100.00	86.30%
10	宁波首创环保科技服务有限公司（2笔）	100.00%	594.61	92.96%
11	长治漳泽首创水务有限公司	100.00%	500.00	77.88%
12	深圳光明首创水务有限责任公司	100.00%	1,800.00	78.07%
13	贵阳首创水务有限公司	100.00%	550.00	73.89%
14	青岛首创顺青污泥处置有限公司	100.00%	143.45	100.00%
15	四川青石建设有限公司（3笔）	100.00%	2,245.09	91.26%
16	四川青石建设有限公司北京第一分公司	100.00%	1,196.53	91.26%
17	怀宁首创水务有限责任公司	100.00%	500.00	98.81%
18	深州首创环保能源有限公司	99.00%	1,500.00	86.96%
19	唐河首创环保能源有限公司	100.00%	500.00	72.00%
20	淄博首拓环境科技有限公司	100.00%	100.00	86.00%
		合计	22,329.68	

四、公司担保情况

截至2023年12月31日，公司担保总额653,336.79万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.28%；公司直接对子公司提供的担保总额为89,369.49万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.07%。公司不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

董事会认为本次为子公司提供非融资性保函额度风险可控，有利于加强公司整体资金管理，同意公司（含首创环境）为子公司（含新设立）提供非融资性保

函额度共计不超过 15 亿元，其中：预计为资产负债率 70%以上的子公司提供保函担保额度不超过 8 亿元。在上述年度担保授权范围之内，对子公司的保函担保额度可调剂使用。调剂原则为资产负债率未超过 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%以上的子公司调剂使用。待公司董事会审议后，报请公司股东大会决定。本次对外担保额度及决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 月内有效，该额度在以上期限内可循环使用。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日