

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2022-039

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于控股股东为公司全资子公司北京天海工业有限公司
提供财务资助的公告

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。

一、接受财务资助事项概述

(一) 基本情况

公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供贷款人民币 3,000 万元（叁仟万元整），贷款期限为 2023 年底前全部偿还，贷款利率为中国人民银行发布的贷款市场报价利率（LPR）。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

(二) 审议情况

2023 年 7 月 7 日，第十一届董事会第二次临时会议、第十一届监事会第三次会议分别审议通过《关于公司附属公司北京天海工业有限公司向京城机电申请人民币 3,000 万元过桥贷款的议案》。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(三) 关联交易豁免情况

由于京城机电为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条，该财务资助事项可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“联交所上市规则”）第 14A 章，财务资助构成本公司的关连交易。惟董事会认为（i）财务资助乃本

集团与京城机电经公平磋商后按一般商务条款或更佳条款订立；（ii）财务资助所订的利率优于公司可自中国持牌银行取得的无抵押贷款；及（iii）财务资助并非以本集团的任何资产作抵押。因此，根据联交所上市规则第 14A.90 条，财务资助获完全豁免遵守股东批准、年度审阅及一切有关的披露规定。

二、向公司提供财务资助主体基本情况：

- 1、提供财务资助主体：北京京城机电控股有限责任公司
- 2、法定代表人：阮忠奎
- 3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
- 4、注册地址：北京市经济技术开发区荣昌东街 6 号 1 号楼 1 层
- 5、注册资本：235,563.708296 万元
- 6、成立日期：1997 年 09 月 08 日
- 7、注册号：911100006336862176

经营范围：劳务派遣；授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）；技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响

京城机电为北京天海提供财务资助，以补充北京天海流动资金，贷款利率为中国人民银行发布的贷款市场报价利率（LPR），就该财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第十一届董事会第二次临时会议决议；

公司第十一届监事会第三次会议决议；

《贷款合同》。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日