

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-048

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)

关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的公告

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：

- 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司收到北京北人印刷设备有限公司（以下简称“北人设备”）送达的《2024 亦创园租赁合同提前终止告知函》（以下简称“告知函”），与北人设备经过审慎协商，达成一致，经公司董事会、监事会审议通过后，提前终止该项关联交易协议。该项关联交易协议的终止符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形，对公司正常生产经营活动无影响。

一、终止关联交易概述

公司于 2022 年 1 月 19 日，与关联方北人设备订立房屋租赁合同，租赁位于亦创园区的物业作为办公用途，租赁期限至 2025 年 4 月 30 日止。同日，公司亦与北人设备订立《物业服务管理协议》，据此，北人设备将在公司入驻期间提供物业管理服务，服务期限至 2025 年 4 月 30 日止。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日披露的《关于签署亦创园区房屋租赁、装修及物业服务的相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-007）。

近日，公司收到北人设备送达的告知函，由于亦创园区展馆改建，按照开发区对场地的腾退要求，将于 2024 年 12 月 31 日提前解除与公司签订的房屋租赁

合同和物业服务管理协议。公司根据实际情况，与北人设备经过审慎协商达成一致，于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会第十次临时会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的议案》，同意于 2024 年 12 月 31 日提前终止该项关联交易协议。公司及北人设备于 2024 年 12 月 30 日订立《房屋租赁合同解除协议》，据此订约双方将解除房屋租赁合同并结清其项下未付房租及物业保证金。各方将互不追究因提前解除房屋租赁合同所产生的任何损失。

二、终止关联交易对上市公司的影响

本次提前终止关联交易协议，遵循了平等、自愿原则，与北人设备经过审慎协商，达成一致，符合相关法律法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联交易协议终止后，各方将互不追究因提前解除房屋租赁合同所产生的任何损失，不会对公司经营业绩产生重大影响。

三、终止关联交易协议的审议程序

公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过该议案，独立董事一致认为本次提前终止关联交易协议事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

公司第十一届董事会审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为本次提前终止关联交易协议，系根据实际情况出发，且遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的议案》，关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的议案》，公司监事会认为：公

司提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议是根据园区实际情况而发生的，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次提前终止关联交易协议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024年12月30日