
北京电子城投资开发集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

2019 年 4 月

议案

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）为实现打造北京高精尖产业“航母战斗群”的使命目标，坚持“科技引领、创新驱动”的发展理念，推进电子城科技服务产业平台建设，向实现百亿平台的目标不断迈进。

2019 年公司将根据“十三五”发展战略安排各项经营活动，除现有项目按计划继续推进外，还将在全国范围内继续拓展优质项目。公司目前自有资金将主要用于储备土地资源以及股权并购，计划获取外部融资用于支付日常经营所需资金。

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）申请不超过 7 亿元的银行委托贷款额度，借款期限为一年，利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息，还款资金计划通过银行贷款、发行债券等方式获取。详细情况如下：

一、本次关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向北京电控申请额度不超过 7 亿元的银行委托贷款，借款期限为一年，利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息。

北京电控持有公司 45.49%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托贷款额度事项构成关联交易，并需经公司股东大会审议，但未达到《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：北京电子控股有限责任公司

注册资本：241,835 万元

法定代表人：王岩

成立时间：1997 年 4 月 8 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	292,934,043,997.87	317,151,131,311.83
负债总额	173,135,176,549.39	188,279,282,992.72
净资产	119,798,867,448.48	128,871,848,319.11
项目	2017 年度	2018 年上半年
营业收入	104,404,449,245.94	49,353,631,662.85
净利润	8,751,989,087.24	3,681,318,609.60

三、本次关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为不超过人民币 7 亿元的委托贷款额度，借款期限一年。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次委托贷款利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息，以双方最终签订合同为准。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次向控股股东申请委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2018 年 3 月 28 日，第十届董事会第二十七次会议审议通过《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》，公司出资 20,000.00 万元与北京电控共同增资北京燕东微电子有限公司。

2018 年 7 月 30 日，第十届董事会第三十二次会议审议通过《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》，公司出资 10,000.00 万元与北京电控共同增资北京电控产业投资有限公司。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日