

北京电子城高科技集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议资料

2020 年 5 月

议案 1

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为实施公司“十三五”发展战略及 2020 年度各项经营活动，根据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。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。

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。本次向控股股东申请委托贷款额度未达到《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：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	35,024,364	39,464,659
负债总额	20,847,913	22,988,673
资产净额	14,176,450	16,475,986
项目	2018年度 (经审计)	2019年度 (未经审计)
营业收入	10,948,121	12,822,238
净利润	406,558	-29,508

### 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，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。

五、在过去 12 个月内需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会第三次会议，及公司 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》，北京电控为公司发行公司债券（发行总额度 25 亿元）提供不可撤销的连带责任保证担保，公司向北京电控提供相应的反担保。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日

议案 2

**北京电子城高科技集团股份有限公司  
为电子城投资开发（厦门）有限公司  
向银行申请联合贷款提供保证担保的议案**

各位股东：

根据北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十届董事会第九次会议及第十届董事会第十六次会议决议，公司由全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司（以下简称“前海圣辉堂”）成立北京电子城慧谷置业有限公司（以下简称“慧谷置业”），注册资本人民币 2.2 亿元，电子城有限持有其 70% 股权，前海圣辉堂持有其 30% 股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司电子城投资开发（厦门）有限公司（以下简称“厦门电子城”），办理土地竞买、合同签署和开发建设等工作。

厦门项目位于厦门市集美区 11-12 片区集美大道与杏林湾路交叉口北侧，出让面积 103,179.63 平方米，规划建筑面积暂估为 57 万平方米，预计总投资约 34 亿元。

截止目前，项目一期、二期已施工，项目三期将于本年内开工。经初步测算，电子城·厦门国际创新中心项目整体（含项目一、二、三期）当前资金缺口约为贰亿元，厦门电子城拟采用多家银行联合贷款的方式进行融资，由公司提供全额保证担保。

为避免潜在的经济风险，前海圣辉堂将其对慧谷置业 30% 的股权质押给我公司进行反担保（相关工商手续已于 2018 年 6 月办妥）。2020 年 3 月，厦门电子城对其股东全部权益进行评估（资产评估报告编号：

闽中兴评字（2020）第 FJ20001 号），评估价值为人民币 80,238.45 万元。鉴于公司已累计为厦门电子城提供了总额不超过人民币陆亿元的担保，为保证风险在可控范围内，即对方出质股权的价值应高于集团可能承担的连带责任，本次拟追加提供保证担保额度贰亿元，即公司合计为厦门电子城提供最高额不超过人民币捌亿元的保证担保。

公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次融资申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

根据《公司章程》相关规定，电子城高科为厦门电子城向银行申请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日