

北京电子城高科技集团股份有限公司

2020年第四次临时股东大会

会议资料

2020年6月

北京电子城高科技集团股份有限公司
全资子公司北京电子城有限责任公司
拟开展信托融资的议案

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”）为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，拟以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”）所持的物业开展信托融资，取得不超过7.5亿元的信托贷款，贷款期限不超过一年，用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外，公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务，同时由公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。

根据《公司章程》的有关规定，北京电控提供担保事项构成关联交易；公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务亦需提交公司股东大会审议。

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。请予以审议。

本议案已经过公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。详见公司2020年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司第十一届董事会第十九次会议决议公告》（临2020-031）、《公司关于差额补足及关联交易的公告》（临2020-032）。

公司董事会同意电子城有限上述信托融资计划，并提请公司股东大会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

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6月8日