

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2022-031

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)
第十届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员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。

根据 2022 年 4 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第八次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于调整公司 2022 年度融资担保计划的议案

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于北京天海工业有限公司向京城机电申请内部过桥贷款人民币 4,000 万元的议案

为支持公司发展，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 4,000 万元，期限一年，贷款利率不高于市场同期 LPR 利率。公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申

请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。详细内容见《关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2022-033）。

关联董事王军先生、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士及满会勇先生回避表决，本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于北京天海工业有限公司收购北京能通租赁公司持有的北京京城海通科技文化发展有限公司 2% 股权项目的议案

公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）拟收购北京能通租赁公司（以下简称“北京能通”）持有的北京京城海通科技文化发展有限公司（以下简称“京城海通”）2% 股权，转让价款为人民币 46.1732 万元（最终股权定价以京城机电备案后的评估值为准）。本次交易完成后，京城海通注册资本仍为 8000 万元，双方股东出资额和股权比例变更为：天海工业出资 4080 万元，持股 51%，北京能通出资 3920 万元，持股 49%，实现天海工业对京城海通 51% 控股权。具体内容详见《关于公司子公司北京天海工业有限公司收购京城海通 2% 股权的公告》（公告编号：临 2022-034）。该议案需提请股东大会审议。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日