

**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**

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个别及连带责任。

**一、接受财务资助事项概述**

**(一) 基本情况**

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（肆仟万元整），贷款期限一年，贷款利率不高于市场同期 LPR 利率。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

**(二) 审议情况**

2022 年 4 月 28 日，第十届董事会第八次会议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。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

**(三) 关联交易豁免情况**

由于京城机电为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。

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海证券交易所申请，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。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“联交所上市规则”）第 14A 章，财务资助构成本公司的关连交易。惟董事会认为（i）财务资助乃本集团与京城机电经公平磋商后按一般商务条款或更佳条款订立；（ii）财务资助

所订的利率优于公司可自中国持牌银行取得的无抵押贷款；及（iii）财务资助并非以本集团的任何资产作抵押，因此，根据联交所上市规则第 14A.90 条，财务资助获完全豁免遵守股东批准、年度审阅及一切有关的披露规定。

## 二、向公司提供财务资助主体基本情况：

- 1、提供财务资助主体：北京京城机电控股有限责任公司
- 2、法定代表人：阮忠奎
- 3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
- 4、注册地址：北京市经济技术开发区荣昌东街 6 号 1 号楼 1 层
- 5、注册资本：235563.708296 万元
- 6、成立日期：1997 年 09 月 08 日
- 7、注册号：911100006336862176

经营范围：劳务派遣；授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）；技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响

京城机电为北京天海提供财务资助，以帮助北京天海进行资金周转。贷款利率不高于市场同期 LPR 利率，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议；  
公司第十届监事会第二十三次会议决议；  
《贷款合同》。

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