

北京电子城高科技集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：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”）控股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”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为厦门电子城提供保证担保 2 亿元；前次已实际为其提供总额不超过人民币 8 亿元的担保，合计为厦门电子城提供最高额不超过人民币 10 亿元的保证担保。
- 本次担保是否有反担保：深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司将其持有的北京电子城慧谷置业有限公司 30%的股权质押给电子城高科进行反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）公司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厦门电子城，办理土地竞买、开发建设及招商运营等工作。

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 10.32 万平方米，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，项目一期已竣备，去化约 97%；项目二期于年初竣备，全面招商过程中；项目三期处于主体施工过程中。经初步测算，当前资金缺口约为 2 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。鉴于公司已累计为厦门电子城提供了总额不超过人民币 8 亿元的担保，本次拟追加提供保证担保额度 2 亿元，即公司合计为厦门电子城提供最高额不超过人民币 10 亿元的保证担保。

因前海圣辉堂无法按持股比例为厦门电子城提供担保，为避免潜在的经济风险，前海圣辉堂将其对慧谷置业 30% 的股权质押给电子城高科进行反担保。2023 年 4 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：国融兴华评报字[2023]第 010290 号），评估价值为人民币 102,076.83 万元，前海圣辉堂出质股权的价值已高于公司为其可能承担的连带责任。后续厦门电子城将通过营销激励等措施加大市场招商力度，加快回款，提升资金周转效率，控制公司担保风险。

本次担保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，对厦门电子城业务的快速开展起积极的推动作用。

（二）本次担保事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人：电子城投资开发（厦门）有限公司

注册资本：24,600 万元

类型：有限责任公司

成立日期：2016-12-29

注册地址：厦门市集美区后溪镇集美大道 1302 号 1901-1907 室

法定代表人：张延刚

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），房地产开发经营，其他未列明房地产业。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	经审计	未经审计
资产总额	157,227.18	153,951.18
负债总额	120,628.05	116,334.49
净资产	36,599.13	37,616.69
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
	经审计	未经审计
营业收入	13,790.78	4,160.10
净利润	-1,112.01	1,017.56

三、董事会及独立董事意见

本次担保事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会同意公司为控股子公司厦门电子城本次融资提供担保的事项。

公司独立董事对第十二届董事会第十七次会议审议的《公司控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司拟申请银行贷款并由公司提供担保的议案》发表如下独立意见：

独立董事意见：公司为厦门电子城本次融资提供保证担保履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为厦门电子城本次融资提供保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为 241,142.07 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 30.64%，其中公司对控股子公司的实际担保总额为 140,584.93 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 17.86%；公司对控股子公司以外的担保对象担保总额为 100,557.14 万元人民币，均是为购房客户提供的按揭贷款阶段性担保，占公司最近一期经审计净资产的 12.78%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情形。厦门电子城也没有对外担保。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日