

京能置业股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 资助对象：北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰”）
- 资助方式：有息借款
- 资助利率：年利率为 3.6%
- 资助期限：借款期限三年
- 资助金额：人民币 5000 万元整
- 审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
- 进展提示：已发放首笔借款人民币 700 万元整。

一、财务资助事项概述

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）为保障控股子公司京能云泰到期债务偿还和日常经营资金需求，2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于向北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款的议案》，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《京能置业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助公告》（临 2024-009）。

二、被资助对象的基本情况

名称：北京京能云泰房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91110102MA018ABA05

成立时间：2017 年 10 月 24 日

注册地：北京市密云区彩澄路 5 号院 3 号楼 1 至 3 层 3

主要办公地点：北京市密云区南河路 12 号楼四层

法定代表人：李凌晓

注册资本：17.45 亿元

经营范围：房地产开发；销售本企业开发的商品房；物业管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，京能云泰经审计的资产总额 20.78 亿元、负债总额 5.36 亿元、净资产 15.42 亿元、净利润-1.88 亿元、资产负债率 26%。

主要股东：公司持股 51%，北京能源集团有限责任公司持股 49%。

其他事项：本次为公司第一次向京能云泰提供借款。

三、财务资助协议的主要内容

出借人：京能置业

借款人：京能云泰

借款金额：人民币 5,000 万元整

借款期限：三年

借款利率：年利率 3.6%

京能云泰义务：按本协议约定的时间、金额偿还借款本金并

支付利息；按照规定用途使用该笔借款；配合京能置业对借款使用情况和京能云泰经营情况的监督检查，及时提供京能置业要求的一切财务报表、其他资料及信息，并保证所提供文件、资料和信息真实、完整、准确。

2024年6月17日，公司基于与京能云泰签订的《借款协议》，已向京能云泰提供首笔700万元借款，本次借款金额在公司第九届董事会第二十九次临时会议审议批准的额度范围内。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司持有京能云泰 51%股权，向京能云泰委派董事、监事和主要经营管理人员，可以掌握该公司的经营状况，对其还款情况进行监控，能够较好地控制借款风险。本次被资助对象不涉及就本次财务资助事项提供担保情形。公司将密切关注京能云泰的经营情况和财务状况，定期检查借款资金的使用情况，评估风险变化，督促京能云泰加强项目管理力度，严格审批成本费用支出，合理把控项目进度，加快资金回收速度，按时偿还借款本息，确保公司资金安全。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助为人民币 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.14%；公司及其下属全资、控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供财务资助；公司不存在逾期未收回的财务资助情形。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2024年6月18日