

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二二年一月十九日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《第十屆監事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
二零二二年一月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2022-005

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)
第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于 2022 年 1 月 19 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

审议通过《关于签署亦创园区房屋租赁、装修及物业服务的相关协议暨关联交易的议案》

随着公司业务的不不断成长，现有办公面积已经不能满足业务和人员增加的要求。公司拟租赁北京北人印刷设备有限公司（以下简称：“北人设备”）位于北京亦庄亦创园区的房产（以下简称：“该房产”）作为办公用房，建筑面积为 1102 平方米，物业服务也由北人设备提供。在入驻前需要对该房产进行必要的装修，为了保证装修质量及装修进度按时完成，公司与北人设备签署协议，由其负责此次装修。具体金额如下：

（单位：元）

项目	时间	第 1 年	第 2 年	第 3 年
	金额	2022. 05. 01-2023. 04. 30	2023. 05. 01-2024. 04. 30	2024. 05. 01-2025. 04. 30
租金		1, 025, 686. 56	1, 045, 797. 96	1, 065, 909. 48
物业服务费		264, 480	264, 480	264, 480
装修费		完工日期：2022. 04. 30		
		1, 668, 434. 64(为预付款金额，最终费用以实际结算价为准。)		

说明：1、房屋租赁合同签订后公司应于入驻前 7 个工作日内向北人设备交纳房屋租赁保证金(相当于 1 月租金) 人民币 85,473.88 元,租赁期届满或合同解除后,按照租赁合同的“租赁保证金”条款,在 30 个工作日内北人股份将租赁保证金全部退还公司(不计利息)。

2、公司应于入驻前 7 个工作日内支付物业费保证金(相当于 1 个月物业费) 人民币 22,040.00 元,物业费保证金在物业服务管理协议终止后 10 日内,并在公司无违约的情况下,由北人设备退还给公司(不计利息)。

北京京城机电控股有限责任公司(以下简称“京城机电”)持有公司 50.67% 的股权,为公司控股股东。京城机电持有北京亦创科技文化有限公司(以下简称“亦创科技”)100%股权,亦创科技持有北人设备 100%股权,因此京城机电为北人设备实控人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。详细内容请见同日披露的《关于签署亦创园区房屋租赁、装修及物业服务的相关协议暨关联交易的公告》(公告编号:临 2022-007)。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 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监事会

2022 年 1 月 19 日