

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份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四月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《第十屆監事會第二十三次會議決議公告》，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
二零二二年四月二十八日

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、李春枝女士及滿會勇先生，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 2022-032

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)
第十届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。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：

1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的一季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会同意一季度报告按期履行信息披露。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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）。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议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）

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 4 月 28 日