

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)

第十一屆董事會第二次臨時會議決議公告

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據2023年7月6日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」，連同其附屬公司，稱為「本集團」)第十一屆董事會(「董事會」)第二次臨時會議於2023年7月7日以通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、審議通過《關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司向建設銀行以抵押方式辦理流動資金貸款及承兌匯票的議案》

依據公司2023年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司目前的經營情況及資金需求，以抵押房產及土地的方式向中國建設銀行股份有限公司天津西青支行申請流動資金貸款及銀行

承兌匯票。其中，流動資金貸款金額不超過人民幣2,000萬元，借款期限不超過一年，借款利率以銀行實際批覆為準；銀行承兌匯票金額不超過人民幣1,600萬元，保證金比例50%。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於公司附屬公司北京天海工業有限公司向京城機電申請人民幣3,000萬元過橋貸款的議案》

為支援公司發展，公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司（「京城機電」）向公司全資子公司北京天海工業有限公司（「北京天海」）提供貸款人民幣3,000萬元，用於補充流動資金，貸款期限為2023年底前全部償還，貸款利率為中國人民銀行發佈的貸款市場報價利率（LPR）。公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城機電為公司控股股東，故本次事項構成關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條，該財務資助事項可以免於按照關聯交易的方式進行審議和披露。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章，財務資助構成公司的關連交易。惟董事會認為(i)財務資助乃本集團與京城機電經公平磋商後按一般商務條款或更佳條款訂立；(ii)財務資助所訂的利率優於公司可自中國持牌銀行取得的無抵押貸款；及(iii)財務資助並非以本集團的任何資產作抵押，因此，根據上市規則第14A.90條，財務資助獲完全豁免遵守股東批准、年度審閱及一切有關的披露規定。詳細內容見公司於同日披露的《關於控股股東為公司全資子公司北京天海工業有限公司提供財務資助的自願性公告》。

關連董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決，本議案的有效表決5票。同意5票，反對0票，棄權0票。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國 • 北京
2023年7月7日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，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。