

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)

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

公司董事會及全體董事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。

一、接受財務資助事項概述

(一) 基本情況

北京京城機電股份有限公司(「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，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。

(二) 審議情況

2023年7月7日，第十一屆董事會第二次臨時會議、第十一屆監事會第三次會議分別審議通過《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》。

上述事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

(三) 關連交易豁免情況

由於京城機電為公司控股股東，故上述事項構成關聯交易。

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（「聯交所上市規則」）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，根據聯交所上市規則第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。

二、向公司提供財務資助主體基本情況：

- 1、 提供財務資助主體：北京京城機電控股有限責任公司
- 2、 法定代表人：阮忠奎
- 3、 公司類型：有限責任公司(國有獨資)
- 4、 註冊地址：北京市經濟技術開發區榮昌東街6號1號樓1層
- 5、 註冊資本：人民幣235,563.708296萬元
- 6、 成立日期：1997年9月8日
- 7、 註冊號：911100006336862176

經營範圍：勞務派遣；授權範圍內的國有資產經營管理；投資及投資管理；房地產開發、銷售商品房；房屋租賃；物業管理；技術轉讓、技術培訓、技術諮詢、技術服務；銷售機械電器設備(不含汽車)；技術開發。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

三、控股股東提供財務資助對公司的影響

京城機電為北京天海提供財務資助，以補充北京天海流動資金，貸款利率為中國人民銀行發佈的貸款市場報價利率(LPR)，就該財務資助，公司不提供抵押或擔保，該事項不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

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。