

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，概不就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)

關於公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司 抵押房產及土地辦理貸款的公告

本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。

2016年11月18日，北京京城機電股份有限公司(下稱「公司」)第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過了《公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的議案》，現將相關事宜公告如下：

一、本次抵押房產及土地辦理貸款的基本情況

公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司(以下簡稱「天津天海」)向華夏銀行股份有限公司天津分行申請組合額度授信，金額為人民幣8,000萬元以內，組合淨額人民幣7,200萬元，組合額度項下分項額度包括：流動資金貸款4,000萬元，採用受託方式支付，貸款期限1年；銀行承兌匯票4,000萬元，保證金比例不低於30%；貿易融資共用額度4,000萬元，包括國內信用證開立、國內信用證遠期確認付款，保證金比例不低於20%。上述授信均由天津天海自有房地產提供抵押。其中流動資金貸款由天津天海位於天津港保稅區津濱大道268號的土地和房產提供抵押，房地證津字第115031501859號，使用權面積50,378.4平方米，銀行承兌匯票和貿易融資由天津天海位於保稅區新港大道306號的土地和房產提供抵押，房地證津字第

115021201217號，使用權面積45,489.2平方米。授信用途為購買生產所需的鋼管、瓶帽、瓶頸、油漆塗料等原輔材料。

二、對公司的影響

本次抵押房產及土地辦理貸款的事項能夠降低公司財務成本，促進公司發展，不會損害公司及中小股東的利益。

三、董事會審議情況

2016年11月18日，公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過《公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的議案》。

2016年11月18日，公司第八屆監事會第二十四次會議審議通過《公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的議案》。

四、獨立董事意見

公司孫公司以自有土地使用權抵押向銀行貸款，符合公司業務及經營發展的需要，有利於降低公司財務費用，沒有損害公司及全體股東的利益，我們同意董事會審議的這一議案。本次以土地使用權抵押貸款事項經公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過，表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。

五、備查文件

公司第八屆董事會第二十次臨時會議決議；

公司第八屆監事會第二十四次會議決議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2016年11月18日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生，李俊傑先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。