

证券代码：600658

证券简称：电子城

公告编号：临 2019-037

北京电子城投资开发集团股份有限公司
为控股子北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
及全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司
拟向银行申请贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）、中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：电子城集团拟向数字新媒体提供不超过 7,101.60 万元的担保，拟向昆明电子城提供不超过 4 亿元的担保。电子城集团尚未为数字新媒体及昆明电子城提供过担保；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

1、北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司成立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司运作双桥项目。数字新媒体注册资本 2,000 万元，电子城集团持有数字新媒体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司持有数字新媒体 34%股权。

数字新媒体运作的双桥项目占地面积约 79,825.73 平方米，房屋建筑面积约 29,784.23 平方米。经测算，项目资金缺口为 10,760 万元。拟向华夏银行申

请贷款 10,760 万元，贷款期限 3 年，由双方股东共同提供担保（电子城集团提供担保不超过 7,101.60 万元）。

公司及数字新媒体目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及数字新媒体带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

2、公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意公司成立全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司运作昆明项目。昆明电子城注册资本 100,00 万元，昆明项目总用地面积约为 84 万平方米，规划建筑面积约为 84 万平方米，预计总投资约 23 亿元。

截止目前，昆明项目一期已接近尾声，昆明项目二期工程已进场施工，经初步测算项目整体当期资金缺口约 4 亿元，昆明电子城拟采用银行贷款的方式进行融资，由电子城集团提供担保。

公司及昆明电子城目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及昆明电子城带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

根据《公司章程》相关规定，电子城集团为数字新媒体及昆明电子城向银行申请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

本次担保事项已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的编号为临 2019-036《第十一届董事会第一次会议决议公告》）。

二、被担保人基本情况

1、北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司

被担保人：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司

注册地址：北京市朝阳区双桥路 12 号院 5 幢 1 层 101 室；

法定代表人：贾浩宇

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；出租办公用房、机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期财务报表如下：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	2027.39	1904.92
负债总额	257.93	265.36
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	257.93	265.36
资产净额	1769.46	1639.56
	2018 年度	2019 年第一季度
营业收入	208.59	144.41
净利润	-230.54	-129.89

注：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 2018 年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年第一季度财务数据未经审计。

2、中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司

被担保人：中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司

注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路 1 号 A1 栋六层 611 室；

法定代表人：宪宏伟

经营范围：房地产开发及销售；物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；企业管理咨询；经济信息咨询；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务报表如下：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	55648.10	57978.92
负债总额	46414.66	48892.34
其中：银行贷款总额		

流动负债总额	42814.85	45292.53
资产净额	9233.44	9086.58
	2018 年度	2019 年第一季度
营业收入	10.2	4.93
净利润	-326.02	-146.86

注：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 2018 年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年第一季度财务数据未经审计。

三、董事会及独立董事意见

本次担保事项已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司董事同意上述融资计划及担保方案。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。

公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》及《公司全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》发表如下独立意见：

1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司为控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司、全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司的融资提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，数字新媒体、昆明电子城生产经营正常，资产负债率合理，有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控。

独立董事意见：公司为数字新媒体、昆明电子城的向银行申请贷款事项提供担保履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为数字新媒体、昆明电子城本次向银行申请贷款事项提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对控股子公司提供的担保总额 345,000 万元，公司及控股子公司对外按揭贷款阶段性担保总额 161,984.5 万元，合计本次担保不超过 47,101.6 万元，对外担保总额将升至 554,086.1 万元，占公司最近一期经审计

净资产 687,850.35 万元的 80.55%，占经审计总资产的 1,398,221.08 万元的 39.63%。本次担保未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司及子公司担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，并超过最近一期经审计总资产的 30%，数字新媒体、昆明电子城也没有对外担保。根据《公司章程》，上述担保经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日