

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议资料

2019 年 6 月

议案

北京电子城投资开发集团股份有限公司 拟为子公司向银行申请贷款提供融资担保的议案

各位股东：

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”）第十一届董事会第一次会议审议通过《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》、《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》。具体情况如下：

一、《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》

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（以下简称“数字新媒体”）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（以下简称“北广集团”）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 7,101.6 万元）。

二、《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》

电子城集团第十届董事会第十一次会议审议通过，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（以下简称“昆明电子城”）运作昆明项目。昆明电子城注册资本 10,000 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，并申请由电子城集团提供信用担保。

上述两议案具体内容详见公司 2019 年 6 月 6 日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司为子公司拟向银行申请贷款提供担保的公告》（临 2019-037）

公司、数字新媒体、昆明电子城目前经营状况良好，上述融资申请不会给公司、数字新媒体、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。

公司董事会提请股东大会同意公司为数字新媒体、昆明电子城上述融资事项提供担保，并授权公司洽谈、办理相关事宜，签署相关协议。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日