

# 北京电子城投资开发集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会

### 会议资料

2019 年 12 月

## 议案 1

## 北京电子城投资开发集团股份有限公司 就基金设立及后续交易为全资子公司提供履约担保的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下称“公司”）已于 2019 年 11 月 21 日召开股东大会，审议通过了《公司拟入伙基金及全资子公司向基金出售资产暨关联交易的议案》及《公司或其控股子公司拟参与基金所持项目运营的议案》，根据上述股东大会决议，公司同意基金设立及资产收购事项，并授权公司经营管理层洽谈上述相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。授权经营管理层就上述可能发生的后续运营事项进行商务谈判、签署相关协议、办理相关事宜。

经公司经营管理层与交易各方磋商，已就上述合作事项达成协议安排。为保障交易的顺利实施，公司同意就基金设立、资产收购及后续可能发生的运营事项等交易涉及的公司全资子公司北京电子城有限责任公司、电子城（天津）科技创新产业开发有限公司、电子城（天津）科技服务平台开发有限公司在《合作框架协议》所定义的交易文件项下的义务和责任，提供连带责任保证担保，担保期限为相关交易文件全部履行完毕之日起三年。

本议案已经过公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 12 月 19 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《公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（临 2019-082）、《公司为全资子公司提供履约担保的公告》（编号：临 2019-083）。

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 12 月 27 日