

**北京电子城高科技集团股份有限公司**  
**为全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司**  
**向银行申请联合贷款**  
**提供担保的公告**

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新公司”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币壹亿叁仟万元；公司此前未为城市更新公司提供过担保。
- 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

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）经第十届董事会第三十八次会议审议通过，成立了全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司。

城市更新公司是集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。城市更新公司目前运营的项目占地面积约 50,376.42 平方米，改造后可利用面积为 38,839.81 平方米，改造项目预计总投资约 2.16 亿元。

现城市更新公司拟采用多家银行联合贷款的方式融资人民币 1.3 亿元，并由电子城集团为其提供担保。

电子城集团目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次融资申请符合电子城集团及城市更新公司发展战略，有利于公司的长远发展；电子城集团向城市更新公司提供融资担保不会给公司带来重大财务风险。

根据《公司章程》规定，电子城集团向城市更新公司提供融资担保需要提交

股东大会审议。

本次担保事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《电子城第十一届董事会第十四次会议决议公告》（临 2020-007））。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：北京电子城城市更新科技发展有限公司

注册资本：5000 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2019 年 03 月 07 日

营业期限：2019 年 03 月 07 日至 2039 年 03 月 06 日

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 9 层 916 室

法定代表人：张玉伟

经营范围：技术推广服务；出租办公用房；出租商业用房；体育运动项目经验（高危险性体育项目除外）；会议及展览服务；餐饮管理；企业管理咨询；公共关系服务等。

最近一期财务报表如下：

单位：万元

	2019 年 9 月 30 日
资产总额	191.39
负债总额	12.65
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	12.65
资产净额	178.74
	2019 年 1-9 月
营业收入	
净利润	-121.26

注：北京电子城城市更新科技发展有限公司 2019 年三季度报财务数据未经审计。

## 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十四次次会议审议通过，公司董事会同意上述城市更新公司采用多家银行联合贷款的方式融资人民币 1.3 亿元整的融资计划及担保方案。

公司独立董事对第十一届董事会第十四次次会议审议的《公司关于全资子公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供融资担保的议案》发表如下独立意见：

独立董事意见：公司为城市更新公司本次融资提供保证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。同意公司为城市更新公司本次融资提供保证担保。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 2 月 29 日，公司及子公司实际对外按揭贷款阶段性担保总额为 157,137.60 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 22.84%；公司对子公司的实际担保总额为 366,650.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 53.30%。截至 2020 年 2 月 29 日，公司不存在逾期担保的情形。城市更新公司也没有对外担保。

此项担保经董事会审议通过尚需要提交股东大会审议。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日