

北京电子城高科技集团股份有限公司

2020年第五次临时股东大会

会议资料

2020年8月

议案 1

**北京电子城高科技集团股份有限公司
向控股股东北京电子控股有限责任公司
提供反担保的议案**

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第十一届董事会第十九次会议及公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》：

全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）以所持的物业开展信托融资，取得不超过 7.5 亿元的信托贷款。上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外，公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务，为实现信托融资的信用增级，由公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。

现根据《北京市国有企业担保管理暂行办法》的规定，公司拟向北京电控提供相应的反担保。

根据《公司章程》的有关规定，构成关联交易；公司为北京电控提供担保事项提供反担保需提交公司股东大会审议。

公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次信托融资申请及提供反担保事项不会给公司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。

公司董事会同意公司为北京电控就上述信托融资所涉及的差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保而提供反担保，并提请公司股东大会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月3日