

北京电子城高科技集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司南京电子城拟向银行申请贷款不超过人民币 13 亿元提供连带责任担保。
- 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

（一）公司全资子公司南京电子城因项目建设尚未完成，后续工程建设还需大量资金，资金缺口约人民币 13 亿元。为保证项目顺利进行，南京电子城拟以土地抵押和在建工程抵押方式向银行申请贷款不超过人民币 13 亿元，同时由公司为其提供连带责任担保。

公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次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，有利于南京项目的运作，对公司业务的开展起积极的推动作用。

（二）上述担保事项已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《公司第十二届董事会第九次会议决议公告》（临 2023-001））。

二、被担保人基本情况

被担保人：北京电子城（南京）有限公司

注册资本：150,000 万元

类型：有限责任公司

成立日期：2018 年 6 月 15 日

注册地址：南京市玄武区红山路 128 号

法定代表人：沈荣辉

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；专业设计服务；知识产权服务；人工智能双创服务平台；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：餐饮服务

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日 经审计	2022 年 9 月 30 日 未经审计
资产总额	720,969.37	600,617.17
负债总额	574,738.30	429,030.01
净资产	146,231.07	171,587.16
	2021 年 1-12 月 经审计	2022 年 1-9 月 未经审计
营业收入	0	132,259.94
净利润	-760.38	25,356.08

三、董事会及独立董事意见

上述担保事项已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意公司本次为全资子公司南京电子城提供担保的事项。

公司独立董事对第十二届董事会第九次会议审议的《公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司拟向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》发表如下独立意见：

独立董事意见：公司为南京电子城向银行申请贷款事项提供连带责任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。同意公司为南京电子城本次向银行申请贷款事项提供连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 11 月 30 日，南京电子城除为购房客户提供的按揭贷款阶段性担保 45,038.70 万元外无其他对外担保。公司及子公司实际对外担保总额为 109,834.90 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 15.15%；公司对子公司的实际担保总额为 229,411.60 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 31.65%。截至公告披露日，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日