

北京电子城高科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 1 月

议案

**北京电子城高科技集团股份有限公司
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**

各位股东：

2019 年 6 月，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第一次会议审议通过了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”）向银行申请贷款的议案，审批同意南京电子城采用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额 15 亿元，保证方式为土地抵押。2021 年 10 月，为解决商品房预售后客户办理按揭贷款的需求，需解除土地抵押，经公司第十一届董事会第三十九次会议及 2021 年第三次临时股东大会审批后，将土地抵押担保方式陆续转化为电子城高科保证担保方式。南京电子城累计从银行取得贷款 14.36 亿元，因住宅的去化率达到还款条件，于 2022 年 12 月全部还清银行贷款。

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保证担保。

公司董事会已审议通过上述融资事项，授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日