

股票代码：600860

股票简称：*ST 京城

编号：临 2017-040

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第三次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员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。

根据 2017 年 10 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第三次临时会议于 2017 年 10 月 17 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过关于公司附属公司廊坊天海高压容器有限公司向控股股东北京京城机电控股有限责任公司申请借款 8140 万元的议案。

为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司附属公司廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提供贷款 8140 万元（捌仟壹百肆拾万元整），借款期限一年，借款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。

关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回

避表决，本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司向控股股东北京京城机电控股有限责任公司申请过桥贷款 3000 万元的议案。

为支持公司发展，控股股东京城机电向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供过桥贷款 3000 万元（叁仟万元整），贷款期限 6 个月，贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。

关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于调整公司子公司北京天海工业有限公司银行间授信其他额度的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于公司附属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司以房屋及土地资源为公司子公司北京天海工业有限公司向大连银行申请授信额度提供抵押担保的议案。

因公司子公司北京天海近几年来持续亏损，银行授信困难，根据北京天海目前的经营情况及资金需求，现申请公司附属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司以房屋及土地资源为北京天海向大连银行申请授信额度提供抵押担保，应付账款保理融资总额不超过 7000 万元，用于补充下属企业流动资金，融资期限 1 年，融资利率以银行批复为准。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日