

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2018-043

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)
关于公司控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司
提供财务资助的公告

本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。

一、接受财务资助事项概述

(一) 基本情况

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”）向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供贷款人民币 7,000 万元，贷款期限不超过 15 天，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。

(二) 审议情况

2018 年 10 月 31 日，第九届董事会第九次临时会议审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币 7,000 万元（柒仟万元整）的议案。

2018 年 10 月 31 日，第九届监事会第十五次会议审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币 7,000 万元（柒仟万元整）的议案。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(三) 关联交易豁免情况

由于京城机电为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。

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。

二、向公司提供财务资助主体基本情况：

- 1、提供财务资助主体：北京京城机电控股有限责任公司
- 2、法定代表人：任亚光
- 3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
- 4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 18 层
- 5、注册资本：204468.708296 万元
- 6、成立日期： 1997 年 09 月 08 日
- 7、注册号：911100006336862176

经营范围： 劳务派遣；授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响

京城机电为北京天海提供财务资助，以帮助北京天海进行资金周转。资助利率为中国人民银行一年期同期贷款基准利率，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第九届董事会第九次临时会议决议；

公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日