

北京电子城高科技集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

2021 年 10 月

议案 1

**北京电子城高科技集团股份有限公司
为全资子公司北京电子城（南京）有限公司
提供保证担保的议案**

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”）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”）的南京国际数码港项目，经公司第十一届董事会第一次会议批准，以项目土地做抵押，向银行申请贷款 15 亿元。截止 2021 年 9 月 14 日，项目银行贷款余额 2.23 亿元。

一、担保情况概述。

该项目住宅部分已于 2021 年 5 月陆续预售，目前住宅部分已全部开盘。因商品房预售后客户办理按揭贷款的需要，需解除土地抵押，因此申请将银行贷款的土地抵押担保方式，陆续转化为集团保证担保，以保持资金的流动性和灵活性，担保金额不超过 15 亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：北京电子城（南京）有限公司

注册地点：南京市玄武区红山路 128 号

注册资本：150000 万元

法定代表人：杨红月

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

	2020年12月31日	2021年6月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	478,244.09	633,137.23
负债总额	331,252.63	490,426.48
其中:银行贷款总额	32,735.88	56,922.82
流动负债总额	298516.75	433,503.66
净资产	146,991.46	142,710.75
	2020年1-12月	2021年1-6月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入		
净利润	1,325.19	-4,280.71

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月22日