

# 京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助公告

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法律责任。

## 重要内容提示：

● 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）为保障北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰”）到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率（3.45%），具体期限及利率以最终签订合同为准。

● 本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。

## 一、 财务资助事项概述

### （一）基本情况

公司为保障京能云泰到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率（3.45%），具体期限及利率以最终签订合同为准。

### （二）审议情况

2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款的议案》。

### （三）资助目的

为支持项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设及偿债需要，本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。

本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助对象的基本情况

名称：北京京能云泰房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91110102MA018ABA05

成立时间：2017年10月24日

注册地：北京市密云区彩澄路5号院3号楼1至3层3

主要办公地点：北京市密云区南河路12号楼四层

法定代表人：李凌晓

注册资本：17.45亿元

经营范围：房地产开发；销售本企业开发的商品房；物业管理。

截至2022年12月31日，京能云泰经审计的资产总额20.64亿元、负债总额3.34亿元、净资产17.29亿元、净利润-0.16亿元、资产负债率16%。2023年9月底，京能云泰未经审计的资产总额20.30亿元、负债总额4.83亿元、净资产15.47亿元、净利润-1.82亿元、资产负债率24%。

主要股东：公司持股51%，北京能源集团有限责任公司持股49%。

其他事项：本次为公司第一次向京能云泰提供借款。

## 三、财务资助协议的主要内容

本次财务资助事项尚未签署相关协议。待相关协议签署后，

公司将根据进展情况，依法依规履行信息披露义务。

#### **四、财务资助风险分析及风控措施**

为保障借款能够及时收回，公司将密切关注京能云泰经营情况及财务状况，随时监控京能云泰资金安排及资金使用效率，严控各项成本费用支出，加快项目回款，按时归还借款本息。

#### **五、累计提供财务资助金额及逾期金额**

本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.38%；公司及其下属全资、控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供财务资助；公司不存在逾期未收回的财务资助情形。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日