

北京电子城高科技集团股份有限公司 公开发行公司债券预案公告

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。

为落实公司发展战略，助力电子城高科科技服务转型，保障公司稳健发展，经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”）第十一届董事会第五十二次会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的专业投资者公开发行公司债券。

本次发行公司债券事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会逐项审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行公司债券的概况

（一）发行规模

本次债券发行总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），可分期发行。

（二）票面金额、发行价格

本次发行公司债券的每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

（三）债券期限及品种

本次债券期限不超过 3 年（含 3 年）。

（四）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（五）债券利率及确定方式

本次债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率在存续期内固定不变。

（六）担保方式

本次债券由北京电子控股有限责任公司提供不可撤销的连带责任保证担保。担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（七）发行方式

本次债券发行采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（八）募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

（九）偿债保障措施

公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

（十）债券上市

本次债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。

（十一）募集资金专项账户

本次债券发行完成募集资金到位后，将存放于公司募集资金专项账户中。

（十二）主承销商

拟聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次债券的主承销商。

（十三）决议有效期

本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

（十四）本次债券发行相关的授权事宜

公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发

行全部事项，包括但不限于下列各项：

（1）在法律、法规及证券监管部门的有关规定的允许范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次债券的具体方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、发行对象及向公司股东配售的安排、债券期限及品种、债券利率及确定方式、担保安排、发行方式、是否设计赎回、回售等相关条款及具体内容、募集资金用途、偿债保障措施、债券上市等与本次债券发行方案有关的全部事宜；

（2）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次债券发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，回复监管部门的反馈意见；

（3）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（4）全权办理本次债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露，并办理相关的报批、登记、备案等手续；

（5）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

（7）办理与本次债券发行有关的其他事项；

（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次债券发行有关的上述事宜。

（十五）关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的事宜

为确保本次公司债券的发行顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规和部门规章的规定，为实现本次公司债券发行的信用增级，公司控股股东北京电子控股有限责任公司拟向公司提供不可撤销的连带责任保证担保。就控股股东向公司提供不可撤销的连带责任保证担保事项，公司拟向控股股东提供相应的反担保。

三、简要财务会计信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对审计结果分别出具了编号为“中审亚太审字（2020）010084A 号”、“中审亚太审字（2021）010087A 号”和“中审亚太审字（2022）002043 号”的标准无保留意见的审计报告。2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（一）最近三年及一期合并财务报表

合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	355,241.69	409,741.80	384,815.95	214,577.05
交易性金融资产				147.25
应收票据	148.50	843.21	235.00	252.43
应收账款	24,978.28	24,011.36	51,395.98	35,385.48
预付款项	31,294.58	22,512.17	16,969.73	29,241.40
其他应收款	22,923.73	22,244.48	32,452.74	33,065.80
其中：应收利息	73.29	41.61	119.68	41.40
应收股利				
存货	1,070,964.55	1,044,332.85	892,543.22	809,474.33
合同资产	2,972.98	1,288.36	603.23	-
一年内到期的非流动资产	3.69			
其他流动资产	65,748.62	62,540.52	19,663.06	15,491.66
流动资产合计	1,574,276.60	1,587,514.76	1,398,678.91	1,137,635.39
非流动资产：				
可供出售金融资产				
长期应收款	3,182.00	3,141.93		
长期股权投资	78,997.80	78,644.58	67,413.41	11,430.14
其他权益工具投资	35,137.94	35,137.94	28,764.22	22,199.62

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他非流动金融资产	8,431.03	8,431.03	3,449.41	
投资性房地产	162,642.11	156,701.01	147,299.54	154,793.78
固定资产	20,214.97	18,557.37	18,575.91	18,308.49
在建工程	7,708.60	7,488.35	21,843.04	14,350.26
使用权资产	130,761.57	138,434.15		
无形资产	27,160.44	27,515.71	21,533.65	19,970.38
商誉	6,004.68	6,004.68	2,982.42	
长期待摊费用	28,190.59	28,166.14	20,002.60	13,962.50
递延所得税资产	50,991.79	48,027.33	50,364.81	28,255.62
其他非流动资产	5,529.40	3,897.17	114.03	20.09
非流动资产合计	564,952.92	560,147.39	382,343.05	283,290.88
资产总计	2,139,229.52	2,147,662.15	1,781,021.96	1,420,926.27
流动负债：				
短期借款			145,280.54	70,000.00
应付票据		1,598.00		267.36
应付账款	131,678.66	146,779.97	147,653.57	82,676.11
预收款项	7,283.81	7,988.23	6,236.49	11,847.82
合同负债	406,642.97	363,784.73	7,070.54	
应付职工薪酬	3,380.18	3,490.16	2,613.06	1,854.89
应交税费	46,754.51	80,023.08	97,415.50	58,131.39
其他应付款	35,837.92	33,383.76	37,064.68	40,059.36
其中：应付利息	1,215.54	1,114.43	704.39	7,349.92
应付股利	495.00			76.00
一年内到期的非流动负债	270,962.39	174,806.46	109,781.89	38,075.96
其他流动负债	163,555.60	159,291.09	71,375.35	77,921.43
流动负债合计	1,066,096.03	971,145.47	624,491.63	380,834.32
非流动负债：				
长期借款	62,095.99	72,532.71	108,031.38	58,340.87
应付债券	167,705.91	246,356.63	308,636.59	285,420.24
租赁负债	114,396.36	119,756.21		
长期应付款	1,612.40	1,611.12	3,559.46	1,435.45
递延收益	9,349.71	9,374.71	9,270.11	11,147.38
递延所得税负债	1,940.49	1,959.24	485.27	89.34
非流动负债合计	357,100.87	451,590.62	429,982.81	356,433.28
负债合计	1,423,196.89	1,422,736.09	1,054,474.44	737,267.59
股东权益：				
股本	111,858.50	111,858.50	111,858.50	111,858.50
资本公积	265,298.86	265,298.86	265,281.17	264,930.20
其它综合收益	2,117.28	2,117.28	-1,594.26	-390.28
盈余公积	22,786.12	22,786.12	21,095.12	19,405.32
未分配利润	278,843.59	287,285.33	301,479.03	266,091.60
归属于母公司股东权益合计	680,904.35	689,346.10	698,119.56	661,895.35

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
少数股东权益	35,128.28	35,579.96	28,427.96	21,763.33
股东权益合计	716,032.63	724,926.06	726,547.52	683,658.68
负债和股东权益总计	2,139,229.52	2,147,662.15	1,781,021.96	1,420,926.27

合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	28,376.63	196,452.98	377,045.27	182,487.37
其中：营业收入	28,376.63	196,452.98	377,045.27	182,487.37
二、营业总成本	39,553.63	204,612.14	330,275.07	152,787.31
其中：营业成本	23,704.59	110,833.00	210,040.81	92,657.95
税金及附加	1,656.51	26,932.26	64,471.29	19,115.41
销售费用	809.72	7,188.92	6,967.89	3,869.16
管理费用	6,620.94	27,087.49	23,711.99	18,964.07
研发费用	458.15	1,807.68	726.90	392.48
财务费用	6,303.72	30,762.81	24,356.19	17,788.24
其中：利息费用	4,842.57	31,636.90	23,396.90	20,708.88
利息收入	1,135.79	4,194.96	2,250.28	3,018.55
加：其他收益	89.05	7,553.98	14,511.96	12,238.59
投资收益（损失以“-”号填列）	353.22	6,621.33	4,515.73	332.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353.22	6,583.44	4,806.93	-131.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,686.02	-50.59	22.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-354.46	1,561.68	-582.96	-2,984.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91.37	-41.09	-31.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23.53	2.85	10.51
三、营业利润	-11,180.56	11,246.27	65,136.01	39,319.32
加：营业外收入	0.10	9.30	8,806.58	9,325.85
减：营业外支出	2.05	240.98	310.04	61.03
四、利润总额	-11,182.51	11,014.59	73,632.55	48,584.14
减：所得税费用	-2,784.08	3,290.87	19,063.40	14,768.45
五、净利润	-8,398.43	7,723.72	54,569.14	33,815.68
归属于母公司股东的净利润	-8,441.75	3,157.50	52,066.26	35,097.29
少数股东损益	43.32	4,566.22	2,502.88	-1,281.61
六、其他综合收益的税后净额		3,711.54	-1,203.98	2.46

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
七、综合收益总额	-8,398.43	11,435.26	53,365.16	33,818.14
归属于母公司股东的综合收益总额	-8,441.75	6,869.04	50,862.28	35,099.75
归属于少数股东的综合收益总额	43.32	4,566.22	2,502.88	-1,281.61
八、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.08	0.03	0.47	0.31
(二) 稀释每股收益	-0.08	0.03	0.47	0.31

合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	81,230.94	581,946.55	478,111.36	175,967.24
收到的税费返还	3,450.45	8,460.81	5,849.59	949.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,535.46	32,446.21	58,168.64	38,646.23
经营活动现金流入小计	90,216.85	622,853.57	542,129.59	215,563.44
购买商品、接受劳务支付的现金	80,115.40	232,265.98	289,890.37	259,205.26
支付给职工以及为职工支付的现金	6,471.86	23,753.38	18,134.28	15,347.81
支付的各项税费	35,807.12	87,699.80	84,753.55	154,324.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,347.71	31,168.20	46,886.31	15,892.85
经营活动现金流出小计	133,742.09	374,887.36	439,664.51	444,770.22
经营活动产生的现金流量净额	-43,525.24	247,966.21	102,465.09	-229,206.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		204.40	3,234.38	300.17
取得投资收益收到的现金		4,650.29	3,119.28	3,239.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.05	34.83	6.68	194.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.05	4,889.52	6,360.34	3,733.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156.35	21,891.20	9,718.51	5,461.23
投资支付的现金		12,185.14	98,658.70	46,032.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			968.11	
支付其他与投资活动有关的现金		47.27		
投资活动现金流出小计	1,156.35	34,123.61	109,345.32	51,493.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,156.30	-29,234.10	-102,984.98	-47,759.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		444.45	2,333.33	900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		444.45	2,000.00	900.00

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
取得借款收到的现金	20,100.06	111,813.33	245,913.00	125,898.71
发行债券收到的现金		250,000.00	319,000.00	70,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	510.00	595.00	1,200.00	9,597.29
筹资活动现金流入小计	20,610.06	362,852.78	568,446.33	206,395.99
偿还债务支付的现金	12,837.68	513,420.21	353,616.19	55,692.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,366.36	48,024.04	43,389.72	36,870.84
支付其他与筹资活动有关的现金	7,976.25	39,938.53	4,314.45	12,124.31
筹资活动现金流出小计	25,180.28	601,382.79	401,320.35	104,687.64
筹资活动产生的现金流量净额	-4,570.22	-238,530.00	167,125.98	101,708.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.07		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,251.76	-19,797.96	166,606.08	-175,257.91
加：期初现金及现金等价物余额	355,937.85	375,735.81	209,129.73	384,387.64
六、期末现金及现金等价物余额	306,686.09	355,937.85	375,735.81	209,129.73

(二) 最近三年及一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	148,686.16	152,119.55	57,844.60	75,848.12
应收票据				
应收账款	548.86	548.86	75.40	
预付款项	382.99	320.70	438.64	803.03
其他应收款	173,171.97	287,379.72	472,251.81	460,244.95
其中：应收利息	6,127.25	7,130.13	3,282.79	2,822.98
应收股利	505.00			
存货			6,314.52	6,314.52
其他流动资产				
流动资产合计	322,789.99	440,368.83	536,924.96	543,210.61
非流动资产：				
债权投资				10,000.00
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	429.52	425.02		
长期股权投资	316,601.14	316,595.89	298,992.74	195,039.91
其他权益工具投资	32,441.31	32,441.31	27,615.58	20,907.01
其他非流动金融资产	5,058.62	5,058.62	2,069.64	
投资性房地产	10,949.10	11,110.62	5,253.61	5,737.27
固定资产	301.65	239.74	287.94	154.83
使用权资产	7,503.17	8,014.75		

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
无形资产	944.52	976.45	849.60	57.61
长期待摊费用	2,019.57	2,169.12	2,764.33	3,259.26
递延所得税资产	3,371.05	2,671.54	1,609.41	1,718.48
其他非流动资产	323,600.26	214,317.30	168,602.46	-
非流动资产合计	703,219.90	594,020.35	508,045.33	236,874.37
资产总计	1,026,009.89	1,034,389.18	1,044,970.29	780,084.98
流动负债：				
短期借款			70,093.04	70,000.00
应付票据				
应付账款	174.66	245.74	778.91	590.70
预收款项				
应付职工薪酬	1,806.15	1,720.08	1,261.78	993.08
应交税费	125.87	283.43	258.30	138.85
其他应付款	88,847.34	96,454.50	49,989.26	37,955.31
其中：应付利息		12.17	9.67	5,716.43
应付股利				
一年内到期的非流动负债	156,484.49	76,780.89	66,681.37	240.00
其他流动负债	127,285.63	126,190.68	71,153.64	77,921.43
流动负债合计	374,724.14	301,675.32	260,216.31	187,839.37
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	167,705.91	246,356.63	308,636.59	119,516.85
租赁负债	5,464.77	6,145.74		
长期应付款	1,591.14	1,589.86	3,538.20	1,414.19
递延所得税负债	1,155.64	1,155.64		
非流动负债合计	175,917.47	255,247.87	312,174.79	120,931.04
负债合计	550,641.61	556,923.19	572,391.10	308,770.41
股东权益：				
股本	111,858.50	111,858.50	111,858.50	111,858.50
资本公积	313,484.19	313,484.19	313,466.50	313,115.53
其他综合收益	1,830.99	1,830.99	-1,788.32	-792.99
盈余公积	28,939.10	28,939.10	27,248.10	25,558.30
未分配利润	19,255.49	21,353.21	21,794.41	21,575.23
股东权益合计	475,368.27	477,465.99	472,579.20	471,314.57
负债和股东权益总计	1,026,009.89	1,034,389.18	1,044,970.29	780,084.98

母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	920.54	5,853.93	5,476.17	5,271.55

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
减：营业成本	810.54	3,135.07	3,247.11	3,408.84
税金及附加	35.79	130.84	119.85	103.41
销售费用	17.06	105.20	132.26	264.22
管理费用	2,914.21	11,584.20	10,351.77	9,391.61
研发费用				
财务费用	471.21	3,519.78	-257.01	-2,727.06
其中：利息费用	4,343.99	19,804.97	16,800.79	8,794.74
减：利息收入	4,225.98	17,657.27	18,297.43	11,547.28
加：其他收益	21.60	41.51	38.34	-
投资收益	510.25	25,777.78	18,773.94	9,796.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	510.25	5,222.01	3,993.89	609.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,211.61	-30.36	
信用减值损失	-0.81	501.63	-250.95	-100.25
资产减值损失				
二、营业利润	-2,797.22	15,911.38	10,413.15	4,526.86
加：营业外收入		0.00	7,387.08	896.27
减：营业外支出		114.31	197.05	33.84
三、利润总额	-2,797.22	15,797.07	17,603.18	5,389.29
减：所得税费用	-699.51	-1,112.92	705.17	-964.31
四、净利润	-2,097.72	16,909.99	16,898.01	6,353.60
五、其他综合收益的税后净额		3,619.30	-995.32	-67.34
六、综合收益总额	-2,097.72	20,529.30	15,902.69	6,286.26

母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,003.39	5,840.66	5,835.88	5,701.34
收到其他与经营活动有关的现金	19,678.42	48,111.82	18,945.48	34,195.73
经营活动现金流入小计	20,681.81	53,952.48	24,781.36	39,897.07
购买商品、接受劳务支付的现金	54.38	27.72	2,194.71	2,709.39
支付给职工以及为职工支付的现金	2,247.00	9,141.80	7,552.90	6,313.83
支付的各项税费	240.84	591.99	484.45	386.82
支付其他与经营活动有关的现金	29,262.46	2,927.36	3,581.10	4,285.03
经营活动现金流出小计	31,804.67	12,688.88	13,813.16	13,695.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,122.87	41,263.61	10,968.20	26,202.00
二、投资活动产生的现金流量：				

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
收回投资收到的现金		122.64	12,920.93	
取得投资收益收到的现金		25,168.17	18,033.84	9,187.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.12		0.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	31,069.17	294,188.71	259,646.48	180,544.59
投资活动现金流入小计	31,069.17	319,479.64	290,601.24	189,732.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280.94	835.32	359.61	630.61
投资支付的现金		17,893.54	115,533.66	25,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	21,440.00	136,621.00	422,404.92	358,201.37
投资活动现金流出小计	21,720.94	155,349.86	538,298.19	383,931.98
投资活动产生的现金流量净额	9,348.22	164,129.79	-247,696.95	-194,199.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金			70,000.00	70,000.00
发行债券收到的现金		250,000.00	319,000.00	70,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				80,000.00
筹资活动现金流入小计		250,000.00	389,000.00	220,000.00
偿还债务支付的现金		320,000.00	140,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,680.00	36,489.89	27,449.56	21,232.72
支付其他与筹资活动有关的现金	980.02	4,889.46	2,869.97	80,240.00
筹资活动现金流出小计	3,660.02	361,379.35	170,319.54	101,472.72
筹资活动产生的现金流量净额	-3,660.02	-111,379.35	218,680.46	118,527.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-5,434.67	94,014.05	-18,048.28	-49,470.55
加：期初现金及现金等价物余额	150,529.69	56,515.64	74,563.93	124,034.48
六、期末现金及现金等价物余额	145,095.02	150,529.69	56,515.64	74,563.93

四、本次债券的募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司综合融资成本，促进公司稳步健康发展。

五、其他重要事项

(一) 对外担保情况

截至2022年3月末,公司对外担保(不含公司与子公司之间的担保)79,678.50万元,占2022年3月末净资产的11.13%。

截至2022年3月末,由于公司控股股东北京电控对公司发行公司债券“20北电01”、“20北电02”提供担保增信措施,公司就此分别向控股股东北京电控提供反担保金额不超过80,000.00万元和170,000.00万元。

(二) 重大未决诉讼及仲裁事项

截至2022年3月末,公司不存在尚未了结的或可预见的将会对公司的财务、经营、资产状况以及本次债券的支付与偿还造成重大不利影响的重大未决诉讼、仲裁或行政处罚。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月1日