

北京电子城高科技集团股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会

会议资料

2022 年 12 月

北京电子城高科技集团股份有限公司
控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
拟申请股东借款的议案

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”或“电子城高科”）的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）负责运作双桥项目。电子城高科持有数字新媒体 66% 股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体 34% 股权。

数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，受疫情影响，项目运营未达到预期，租金减免政策进一步影响了项目回款，资金较为紧张，数字新媒体拟向股东申请 2,000 万元借款，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高科提供借款不超过 1,320 万元。

本次数字新媒体的股东借款申请，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

因北广集团是公司控股股东北京电子控股有限责任公司的全资子公司，且数字新媒体资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》本事项属于公司向控股子公司提供财务资助，需提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日