

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京京城機電股份有限公司**  
**Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

**第九屆董事會第六次會議決議公告**

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據2018年10月15日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會(以下簡稱「董事會」)第六次會議於2018年10月29日在北京京城機電大廈會議室召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

1、審議通過公司2018年第三季度報告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關於控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司子公司北京天海工業有限公司提供貸款人民幣2,500萬元(以下簡稱「財務資助」)的議案，詳細內容見《關於公司控股股東為公司子公司北京天海工業有限公司提供財務資助的自願性公告》。

為支持公司發展，公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司（以下簡稱「京城機電」）向公司子公司北京天海工業有限公司（以下簡稱「北京天海」）提供貸款人民幣2,500萬元，借款期限一年，借款利率按照中國人民銀行一年期同期基準利率執行。公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城機電為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，京城機電為公司的關聯方，故本次事項構成關聯交易，根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，該財務資助事項無需向上海證券交易所申請，符合自行豁免條件，可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱「上市規則」）第14A章，財務資助構成本公司的關連交易。惟董事會認為(i)財務資助乃本集團與京城機電經公平磋商後按一般商業條款或更佳條款訂立；(ii)財務資助所訂的息率優於公司可自中國持牌銀行取得的無抵押貸款；及(iii)財務資助並非以本集團的任何資產作抵押，因此，根據上市規則第14A.90條，財務資助獲完全豁免遵守股東批准、年度審閱及一切有關的披露規定。

關聯董事王軍先生、金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生、李春枝女士迴避表決，本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的議案。

天津天海高壓容器有限責任公司（以下簡稱「天津天海」）根據目前的經營情況及資金需求，現申請抵押房產及土地向華夏銀行股份有限公司天津分行申請人民幣8,000萬元綜合授信額度，用於補充天津天海自身流動資金，融資期限1年，融資利率以銀行批復為準。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過關於公司附屬公司北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司以房屋及土地資源為公司子公司北京天海工業有限公司向北京銀行申請授信額度提供抵押擔保的議案。

北京天海根據目前的經營情況及資金需求，現申請由公司附屬公司北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司以房屋及土地資源為北京天海向北京銀行申請人民幣8,000萬元授信額度提供抵押擔保，用於補充下屬企業流動資金，融資期限1年，融資利率以銀行批覆為準。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過關於公司《資產處置管理制度》的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過關於公司《戰略管理制度》的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過關於公司《投資管理制度》的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國北京

2018年10月29日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。