

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2022-005

**北京京城机电股份有限公司**  
**BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED**  
**(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)**  
**第十届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于 2022 年 1 月 19 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

审议通过《关于签署亦创园区房屋租赁、装修及物业服务的相关协议暨关联交易的议案》

随着公司业务的不不断成长，现有办公面积已经不能满足业务和人员增加的要求。公司拟租赁北京北人印刷设备有限公司（以下简称：“北人设备”）位于北京亦庄亦创园区的房产（以下简称：“该房产”）作为办公用房，建筑面积为 1102 平方米，物业服务也由北人设备提供。在入驻前需要对该房产进行必要的装修，为了保证装修质量及装修进度按时完成，公司与北人设备签署协议，由其负责此次装修。具体金额如下：

（单位：元）

项目	时间	第 1 年	第 2 年	第 3 年
	金额	2022. 05. 01-2023. 04. 30	2023. 05. 01-2024. 04. 30	2024. 05. 01-2025. 04. 30
租金		1, 025, 686. 56	1, 045, 797. 96	1, 065, 909. 48
物业服务费		264, 480	264, 480	264, 480
装修费		完工日期：2022. 04. 30		
		1, 668, 434. 64(为预付款金额，最终费用以实际结算价为准。)		

说明：1、房屋租赁合同签订后公司应于入驻前 7 个工作日内向北人设备交纳房屋租赁保证金(相当于 1 月租金) 人民币 85,473.88 元,租赁期届满或合同解除后,按照租赁合同的“租赁保证金”条款,在 30 个工作日内北人股份将租赁保证金全部退还公司(不计利息)。

2、公司应于入驻前 7 个工作日内支付物业费保证金(相当于 1 个月物业费) 人民币 22,040.00 元,物业费保证金在物业服务管理协议终止后 10 日内,并在公司无违约的情况下,由北人设备退还给公司(不计利息)。

北京京城机电控股有限责任公司(以下简称“京城机电”)持有公司 50.67% 的股权,为公司控股股东。京城机电持有北京亦创科技文化有限公司(以下简称“亦创科技”)100%股权,亦创科技持有北人设备 100%股权,因此京城机电为北人设备实控人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。详细内容请见同日披露的《关于签署亦创园区房屋租赁、装修及物业服务的相关协议暨关联交易的公告》(公告编号:临 2022-007)。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2022 年 1 月 19 日