

# 京能置业股份有限公司

## 关于 2024 年度融资计划的公告

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。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2024 年度融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准，现将有关情况公告如下：

### 一、公司 2024 年度融资计划

（一）申请向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）借款 40 亿元，利率不超过贷款市场报价利率，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。

（二）2024 年拟向金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿元，由京能集团提供担保，无担保费用，用于降低资金成本，归还存量债务本息等，具体期限及利率以实际办理情况为准。

（三）根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第 56 条，上述融资事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（四）对于融资计划中具体事项，后续发生时将会依据相关规定及时履行披露义务。

## 二、授权事项

为提高工作效率，及时办理融资授信业务，董事会提请股东大会授权公司经营层在未突破 2024 年度融资计划总额范围内，办理具体融资事项，签署各项相关法律文件，有效期自 2024 年股东大会审议通过本议案之日起至下一年度融资计划股东大会审议通过之日止。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日