

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王颖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请兴业银行 8.7 亿经营性物业贷款的议案》

1. 议案内容：

北京昌科金智科技有限公司、北京昌科金慧科技有限公司、北京昌科金泰科技有限公司及北京昌科金瑞科技有限公司（以下简称“奇点中心项目公司”）为昌发展的全资子公司。奇点中心项目公司在交通银行的 15 年期奇点项目经营性物业贷款现存 7.7 亿元，现拟向兴业银行申请经营性物业贷款 8.7 亿元（其中北京昌科金智科技有限公司 2.2 亿元，北京昌科金瑞科技有限公司 2.4 亿元，北京昌科金泰科技有限公司 2.3 亿元，北京昌科金慧科技有限公司 1.8 亿元），用于替换上述贷款。

一、本次贷款基本条件

申请贷款的期限为 15 年，年利率 4.25%。原贷款中 5.87 亿元利率为 4.3%，另外 1.83 亿利率为 4.795%，此次置换可降低昌发展的财务费用。另外，原交通银行贷款由母公司北京昌平科技园发展有限公司提供连带保证担保。

本次贷款其他条件为：北京昌平科技园发展有限公司提供连带保证担保及全程连带差额补足；用申贷项目房地产及土地使用权（奇点中心项目）提供抵押担保，追加奇点项目租金收益权质押；还款来源为后续现金流入；贷款本金用于置换交行存量固定资产贷款，其余额度用于归还股东昌发展的借款，昌发展将用于补充日常流动资金。

二、审议事项

同意向兴业银行申请 8.7 亿元经营性物业贷款事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方北京昌平科技园发展有限公司无偿提供连带保证担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易审议，故本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日